

MALCAMARCI CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MALCAMARCI CÍA. LTDA. CELEBRADA EL MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Santa Rosa, hoy 30 de marzo del año 2016, a las 10:00 am en las oficinas de la empresa, se reúne la Junta General Universal de Accionista de la compañía MALCAMARCI CÍA.LTDA. , con la concurrencia del señor WILSON ROMERO TORRES, con un capital de \$225 participación del 45% y PEDRO MANUEL MALACATUS, con un capital de \$ 275 participación de 55%, representando los socios el 100% de las participaciones de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Pedro Manuel Malacatus, en su calidad de Presidente de la compañía, actuando como secretario el Sr. WILSON ROMERO TORRES, Gerente General de la compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal de socios y en la que se tratará de resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario
3. Conocer y Resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015

Acto seguido toma la palabra el señor Pedro Manuel Malacatus, Presidente de la compañía, quien dispone que se de lectura al PRIMER punto del orden del día, que es:

1. **Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia.-** referente a este punto toma la palabra el Sr. Wilson Romero, quien indica y pone a disposición de los presente el informe de Gerencia en el mismo que se indica que durante este periodo 2015 la empresa no inicia labores productivas, pero si se han recurrido a gastos administrativos, los mismos que han sido activados para su respectivo devengo una vez que la empresa entre en etapa de producción, esto será para el año económico 2016, los asistentes resuelven aprobar este informe por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el informe de comisario.-** Se presenta el informe que emite al Ing. Gicela Ramírez Campoverde, en la que expresa que los estados financieros presentan razonablemente todos los aspectos importantes, la situación financiera, los estados de resultados, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2015, han sido elaborados de conformidad con las NIIF para Pymes, así como los libros de expedientes, por lo que después de las deliberaciones respectivas, los socios deciden APROBAR de manera unánime el informe de comisario y su contenido.
3. **Conocer y Resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015.-** El Señor Gerente General de la compañía, pone a consideración de los socios los balances obtenidos en el ejercicio económico con cierre al 31 de diciembre de 2015, leyendo personalmente el informe y con copia a cada uno de los socios, por lo que luego del análisis respectivo los socios de manera unánime deciden por unanimidad APROBAR los estados financieros y autorizar al GERENTE GENERAL oficie al contador de la empresa para que realice los trámites respectivos a fin de cumplir con los requerimientos de los organismos de control.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

MALCAMARCI CÍA. LTDA.

Se reinstala la sesión, el señor Secretario previo a la lectura del acta, indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de los accionistas asistentes, concluida la lectura del acta, ésta es APROBADA y ratificada por UNANIMIDAD por los socios y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los socios por tratarse de una Junta General Universal, siendo las 12:30 p.m.

Sr. Pedro Manuel Malacatus
C.I. 1708788706
Presidente de la Junta- Socio

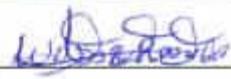
Sr. Wilson Romero Torres
C.I. 0703514786
Secretario-Gerente General-Socio

MALCAMARCI CÍA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MALCAMARCI CIA. LTDA. CELEBRADA EL MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016.

CIUDAD: Santa Rosa, 30 de marzo de 2016

HORA: 10:00 a.m.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
Pedro Manuel Malacatus	275,00	275	55%	
Wilson Romero Torres	225,00	225	45%	
TOTAL	500,00	500,00	100%	



Sr. Wilson Romero Torres

C.I. 0703514786

Secretario-Gerente General-Socio