



Factura: 001-002-000006288



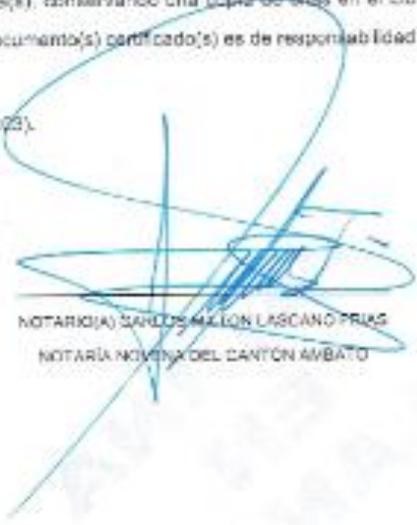
20161801009D01904

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161801009D01904

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) (qual(es) el(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA NO. 002/2018 DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA QUITI PIEL ALDNU CIA. LTDA." y que me fue exhibido en 4 foja(s) ó(s)(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y al uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utilizó(n).

AMBATO, a 8 DE ABRIL DEL 2018, (10:23).




NOTARÍA SANDOVAL LASCANO PRIAS
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN AMBATO

ACTA N°002/2016

DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA. LTDA. "



-1-

En la ciudad de Ambato, Parroquia Totoras Barrio Palahua, domicilio principal de la compañía, siendo las 18:00 del día viernes 11 de marzo del 2016 en atención a la convocatoria mediante publicación en el periódico El Heraldo se reunieron los siguientes socios de la compañía,

Nombre	En calidad de:	# de acciones suscritas por valor de un dólar
Joaquín B. Aldás N.	Socio	7550
Mario D. Aldás N.	Presidente y socio	15101
José L. Aldás A.	Socio	15101
Maritza V. Aldás N.	Gerente General y socio	15101
Mónica M. Aldás N.	Socio	7550
	TOTAL	60403

Para los efectos legales pertinentes, la presente sesión es dirigida por la Sra. Maritza Aldás en calidad de Gerente General y Secretaria y del Sr. Mario Aldás en calidad de Presidente.

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, el presidente dispone que se constate el quórum por lo que existe el 100% del capital pagado por la compañía.

El Presidente da la bienvenida a los socios y se declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria siendo el texto de la convocatoria publicada la siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA. LTDA.**



Convocase a los socios de **IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA. LTDA.**
A la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a cabo el día viernes
de marzo de 2016 las 17:30 horas en la sala de reuniones de la Compañía
ubicada en la ciudad de Ambato Parroquia Totoras, Barrio Palahua Calle 15 de
Agosto N/S vía a Cevallos.

Orden del Día:

- 1.- *Constatación del Quórum*
- 2.- *Informe de la Gerencia*
- 3.- *Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2015*
4. *Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía*
5. *Varios*

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta una vez que se verificó el quórum y dispone se trate el segundo punto.

2.- Informe de Gerencia.

El Gerente General de la compañía la Sra. Maritza Aldás da a conocer que durante el año 2015 se realizaron varias actividades para incrementar las ventas en la empresa durante el periodo Septiembre-Diciembre e informándoles de los proyectos que se tienen en mente como es la construcción de una oficina y sala de juntas propia para dar una imagen renovada a los clientes, también se les informa que se procederá a la obtención de créditos bancarios para mejorar el desenvolvimiento financiero de la empresa.

Así mismo se les informo que se contratara nuevo personal para tratar de aumentar las ventas y dar un mejor servicio a nuestros clientes.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad se aprueba el informe

El señor Presidente dispone se trate el siguiente punto:

3.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2015.

El Contador de la compañía procede a la entrega de los balances a cada uno de los socios y se explica cada una de las cuentas que conforman los mismos llegando a la conclusión que los meses de funcionamiento de la empresa la situación financiera ha sido favorable sin mayores inconvenientes, de la misma forma da a conocer la Utilidad del Ejercicio.

En el cuadro de ventas presentado se analizó las ventas por mes llegando a la conclusión que el mes de Diciembre fue un mes muy bajo en lo que concierne al volumen de ventas.

RESOLUCIÓN: Se aprueba la presentación de los Estados Financieros del año 2015.

El señor Presidente dispone se trate el siguiente punto en el orden del día.

4.- Decisión sobre el destino de las utilidades de la compañía.

Los socios resuelven por unanimidad la no distribución de las utilidades y mantenerles como utilidades acumuladas.

Resolución: La Junta General de Socios resuelve por unanimidad, aprobar los informes de Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2015, disponiendo que se presente la documentación a los respectivos organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Sin tener más que tratar y siendo la 20h30pm El señor Presidente da por terminada la Junta General Universal de socios de la Compañía.



"IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIALTDA" aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.



-4-

Mario David Aidás Núñez
Presidente

Maritza Viviana Aidás Núñez
Gerente General Secretaria

Joaquín Byron Aidás Núñez
Socio

José Laureano Aidás Aidás
Socio

Mónica Malena Aidás Núñez
Socio

RAZÓN, De conformidad con el Número Cinco del Artículo Decimo de la Ley Notarial, DOY FE que las (reproducidas) copias que me han sido presentadas en el (oficio) (oficina), son FIEL COPIA del documento presentado.



08 ABR 2016

Ab. Carlos Alvaro Lascano Fries
NOTARIO NOVATO DEL CANTON AMBATO

