

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BLACKGOLDMAN CIA. LTDA." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016**

ACTA No. 2016-01

En la ciudad de Quito, Al 1ro del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía "BLACKGOLDMAN CIA. LTDA.", ubicada en el Cantón Quito, en Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre, oficina 804 del Edificio Monasterio Plaza, se reúnen los señores **BURKE LARA WALTER GABRIEL, DE HOWITT ENRIQUEZ RAFAEL FERNANDO, ROBALINO GUERRERO SAMUEL VICENTE** quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y su escritura fue otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 28 de Julio de 2015 y debidamente inscrita el 14 de agosto del 2015 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Para conocer el orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES AÑO 2015.
- 2.- APROBACION, CONOCIMIENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.
- 3.- VARIOS

Preside la reunión el señor **BURKE LARA WALTER GABRIEL** en su calidad de Presidente de la Compañía. El señor Presidente de la Junta solicita que el señor **Fernando de Howitt** cumpla como funciones de Secretario y que constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Una vez constatada la lista de asistentes y encontrándose presentes los socios del cien por ciento del capital social.

El señor Presidente declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos de orden de día, acerca del cual todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES AÑO 2015.

Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía el Señor **SAMUEL ROBALINO** y da lectura al informe de actividades del año 2015.

Se destaca en el informe las oportunidades de negocio que se vislumbraron para dar inicio formalmente las actividades de la compañía el día 15 de septiembre del 2017 en las oficinas de la calle Paris, resalta además la importancia del esfuerzo realizado por los accionistas por mantenerse juntos habiendo superado totalmente cualquier contingente. En lo que respecta a la Distribución de Lubricantes, con pocos meses de actividades se ha logrado introducir el producto, las ventas lograron superar los cincuenta mil dólares, que si bien es cierto se lo debe reconocer a la gestión emprendida por el personal de ventas de Quito, no es menos cierto que la cooperación de **Fernando De Howitt** fue muy destacada en el último mes, por lo cual no se puede dejar de reconocer cuan acertado fue revisar su decisión. Finaliza el informe augurando éxitos para la compañía en el cumplimiento de sus metas, ya que en el presente año hemos iniciado con excelentes oficinas y estamos cosechando en estos pocos meses la siembra del 2015.

Se hace la acotación de que en el cierre del año 2015 la compañía mantiene activos de USD 68.811,37, Pasivos de USD 50.585,66 y un patrimonio de 355.20 según constan en los Estados Financieros que se les envió junto con el contrato de YPF y la nueva lista de precios. El Presidente solicita que con estos datos de ventas reales se haga una nueva proyección 2016.

2.- APROBACION, CONOCIMIENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

El señor Presidente toma la palabra e indica que los Estados Financieros correspondientes al año 2015 fueron enviados con anticipación a todos los socios para su conocimiento y aprobación.

El Señor Gerente General **SAMUEL ROBALINO** indica si tienen alguna duda al respecto sobre la información enviada e indica un resumen del mismo:

NOMBRE	VALOR
ACTIVOS	68,719.35
PASIVOS	68,364.35
PATRIMONIO	355.20
INGRESOS	56,932.30
COSTOS Y GASTOS	56,977.10

Los Estados Financieros son aprobados por completos y en forma unánime.

3.- VARIOS.

El Señor Gerente General SAMUEL ROBALINO pone a consideración de los socios la inversión en un vehículo propio de reparto, ya que actualmente la logística se la realiza asumiendo ciertos costos del transporte (camioneta) pero resultará insuficiente dentro de pocos meses en cuanto crezcan las ventas. Los socios resuelven sobre este punto que se analizarán las proformas presentadas por el Gerente así como las opciones de financiamiento.

(Almuerzo)

Después de un tiempo de 1 hora 45 minutos para la redacción del acta, la Junta General de Socios se levanta a las 15H25. Firman en constancia los socios y el Secretario que certifica. Quede notificado a los presentes se registre en los libros sociales de la Compañía.


BURKE LARA WALTER GABRIEL
ACCIONISTA
1706350790


ROBALINO GUERRERO SAMUEL VICENTE
ACCIONISTA
0600874119


DE HOYITT ENRIQUEZ RAFAEL FERNANDO
ACCIONISTA / SECRETARIO AD-HOC
0602203861