ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTBENGAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2016 a las 10h00, en el inmueble ubicado en la calle Las Acacias lote 11-B y De los Laureles, Urb. Jacaranda, en Cumbaya-Quito, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía IMPORTBENGAR CIA. LTDA., con la presencia de las siguientes personas: Esteban Garrido, con una participación de 49% (196) participaciones, el señor Giovanni Martello, con una participación de 49% (196) participaciones, debidamente representado por el señor Rogelio Andres Benites Félix, con poder debidamente registrado y adjuntado a esta acta y el señor Rogelio Andres Benites Félix , con una participación del 2% (8) participaciones. El capital suscrito y pagado de la compañía es de 400 dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el señor Rogelio Andres Benites Félix, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto, el señor Esteban Alejandro Garrido Guerra, Gerente General de la Compañía.

Los presentes, por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

La Administración presenta a consideración de la junta General los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015, bajo Normas Internacionales de información Financiera NIIF. El Gerente General hace una exposición y lectura de las cuentas de balance.

Una vez conocidos los estados financieros de la empresa, los socios Esteban Alejandro Garrido Guerra y Rogelio Andres Benites Félix se abstienen de aprobar los estados por ser parte administradores de la empresa, por tal razón el socio Giovanny Martello, debidamente representado por el Sr. Rogelio Andres Benites Félix, con poder adjunto, procede a la aprobación de los estados financieros

El señor Esteban Alejandro Garrido Guerra, Gerente General de la Compañia, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2015. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El señor Esteban Alejandro Garrido Guerra, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2015. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

En este ejercicio económico 2015 no se generó ninguna utilidad debido a que la empresa inicio actividades finales del año y solo presentan gastos de constitución de la misma.

No habiendo otros asuntos que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 11h00.

Rogelio Andres Benites Félix
Presidente
Socio

Esteban Alejandro Garrido Guerra
Gerente General
Socio

Rogelio Andres Benites Felix
En representación del socio
Giovanny Martello
Socio