

COMERCIAL LITARDO MURILLO LITMURI S.A.

RUC: 1291755557001

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AÑO 2015

En la Ciudad de Quevedo, República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Quevedo Calle Guatemala 113 y Juan Montalvo, se reúne el Gerente General Sr. Freddy Javier Litardo Zamora, la Presidenta Srta. Gissela Carolina Litardo Murillo Administradores y Socios Accionistas propietario(as) de ochenta mil acciones el Sr. Freddy Litardo, la Srta. Gissela Carolina Litardo Murillo con diez mil acciones, la Srta. Janela Alexandra Litardo Murillo con diez mil acciones, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIEN MIL DÓLARES con 00/100; se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Sr. Freddy Javier Litardo Zamora, y la Srta. Janela Alexandra Litardo Murillo quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de **COMERCIAL LITARDO MURILLO LITMURI S.A.**, correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2015).
 - Estado de Resultado Integral.

- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

TERCERO.- Designación del Comisario para el período 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constante el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **COMERCIAL LITARDO MURILLO LITMURI S.A.**

Segundo.- Toma la palabra la Accionista Srta. Gissela Carolina Litardo Murillo y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **COMERCIAL LITARDO MURILLO LITMURI S.A** correspondiente al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera (Balance General) y Estados de Resultados Integrales, por votación unánime se decide APROBARLOS.

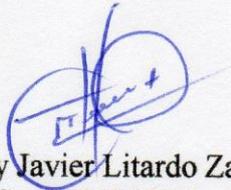
Una vez aprobado los Estados Financieros de la Compañía **COMERCIAL LITARDO MURILLO LITMURI S.A**, correspondiente al año 2015, toma la palabra el accionista Sr. Freddy Javier Litardo Zamora, el cual indica que durante el período 2015 se obtuvo una Pérdida de \$2722.80

Enseguida esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Sr. Freddy Javier Litardo Zamora.

Tercero.- El accionista Sr. Freddy Javier Litardo Zamora propone como Comisaria del 2015 a la Ing. Posligua Peralta Verónica Dolores con C.C. N° 092095290-0 quien tiene experiencia en el tema, acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.

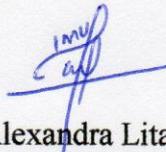
Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones algunas, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sr. Freddy Javier Litardo Zamora
C.C. 120242652-2
GERENTE GENERAL



Srta. Gissela Carolina Litardo Murillo
C.C. 1206688952
PRESIDENTE



Srta. Janela Alexandra Litardo Murillo
C.C. 120668894-5
SECRETARIA