ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERS AL DE LA COMPANIA COMERCIALIZACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS TEXTILES MARULANDA VELASQUEZ MILVARIEDADES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2016

En la ciudad de Quito. Republica del Ecuador. hoy veinte y cinco de marzo del dos mil dieciséis. siendo las ocho horas. en las oficinas de la compañía MILVARIEDADES CIA. LTDA.. LTDA. ubicadas en la JOSE MARIA BORRERO OE – 186 Y NICOLAS VASCONES. en Planta Baja. con presencia del señor MARULANDA CUERVO JORGE ORLANDO. por sus propios derechos. propietario de 500 (QUINIENTAS) acciones de un dólar cada una. en calidad de Presidente. la Señora MARIA ANGELICA VELASQUEZ PEREZ. por sus propios derechos. propietaria de 1000 (MIL) acciones de un dólar cada una. en calidad de GERENTE GENERAL y el Señor MARULANDA CAICEDO JONATHAN WLADIMIR. por sus propios derechos. propietario de 500 (QUINIENTAS) acciones de un dólar cada una. Secretario de la compañía.

Por secretaria se verifica el quórum. y se determina que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía. y administradores. en tal virtud y por cumplir los requisitos legales que se establecen para este caso. se instalan en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL. Preside la reunión el señor JORGE MARULANDA. presidenta de la compañía y actúa como secretario el Señor JONATHAN MARULANDA CAICEDO.

Por secretaria se pone en conocimiento el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía
2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas. el balance. el estado de pérdidas y ganancias año 2015.
3.- Reserva Legal y Reparto de Utilidades

Leídos que les fueron los puntos del orden del día. la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad. razón por la cual los accionistas por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta General de Accionistas Ordinaria y Universal para tratar el orden del día propuesto.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía.

Toma la palabra la señora Angélica Velasquez. Gerente General para presentar su informe anual. el mismo que hace referencia que la empresa MILVARIEDADES CIA. LTDA. Fue constituida el 10 de septiembre del 2015. y empezó su actividad económica a partir del 11 de noviembre del 2015. con esto explica que los resultados de este periodo son favorables porque al ser una nueva empresa se pudo generar gestión comercial. y todos los aspectos relevantes de la administración. El informe representa fielmente la realidad de la compañía. el Señor JORGE MARULANDA con las facultades otorgadas. mocionan su aprobación. se toma votación y por unanimidad se aprueba el informe del Gerente General presentado.

SEGUNDO PUNTO.-Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance, el estado de Pérdidas y Ganancias.

Por secretaria se da lectura de las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias, se deja constancia de que la empresa inicio sus actividades en el ejerció económico 2015, y a consecuencia de la excelente gestión de todo el personal este periodo la compañía registra utilidades por un monto de $ 2486.32 antes de las participaciones de utilidades a trabajadores e impuestos. Una vez conocidos los documentos se eleva a moción su aprobación, moción que es aprobada por unanimidad.

TERCER PUNTO.-Se establece en unanimidad por los socios efectuar el registro de reserva Legal del 10% de la utilidad del periodo 2015, y se aprueba el no reparto de utilidades por este periodo.

Siendo las 10H00 y habiendo tratado todos los asuntos para los que fue instalada el presente de la Junta Universal Extraordinaria, el Presidente Señor JORGE MARULANDA CUERVO presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas de la compañía y sus administradores, se le da lectura a la misma en voz alta, aprobándola por unanimidad, quienes en señal de aprobación suscriben el presente documento en unidad de acto.

Jorge Marulanda

Sr. JORGE ORLANDO MARULANDA CUERVO
Accionista - Presidente

J.W.M.C.

Sr. JONATHAN WLADIMIR MARULANDA CAICEDO
Accionista - Secretario

Sra. MARIA ANGELICA VELASQUEZ PEREZ
Accionista – Gerente General