

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE

REPRESENTACIONES CARLISA S. A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, once dias del mes de abril del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N34-159 E Iñaquito, Torre de Martí, Sexto Piso, Oficina 601 y 602, siendo las 10h00, se reúnen los siguientes accionistas: Isabel Rosalia Jarrin Velasco, Sandra Lorena Gudíño Jarrin, Paula Andrea Gudíño Jarrin, María Isabel Gudíño Jarrin, Carla Alexandra Gudíño Jarrin y Carlos Alfredo Gudíño Jarrin.

Actúa, como Presidente de la Junta la señora María Isabel Gudíño Jarrin, y como secretaria Ad-hoc de la junta la señora Miriam, ambos debidamente autorizados por la junta de accionistas.

El presidente de la junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma la cual es como sigue:

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	VALOR PAGADO
Isabel Rosalia Jarrin Velasco	18.126	725.04
Sandra Lorena Gudíño Jarrin	375	15.00
Paula Andrea Gudíño Jarrin	375	15.00
María Isabel Gudíño Jarrin	375	15.00
Carla Alexandra Gudíño Jarrin	375	15.00
Carlos Alfredo Gudíño Jarrin.	374	14.96
TOTAL CAPITAL	1892.13	800

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en la junta Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del 2015 de la empresa:

2.- Aprobación del Informe del Gerente General

3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2015

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal y su presidente la declara instalada a las 10h15.

A continuación se procede a conocer el orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del 2015 de la empresa:

La Junta Universal de Socios aprueba unánimemente los balances del 2015 y autoriza que se publique y envíe a los diferentes organismos de control y a personas externas que lo requieran según sea el caso.

2.- Aprobación del Informe del Gerente General

El presidente de la Junta pone a consideración el informe del Gerente General Señora Paula Gudíño Jarín de SERVILAGUARDIA CIA. LTDA., después de un análisis y explicaciones del informe presentado, la Junta de accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por el Gerente General de la empresa

3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2015

El Presidente de la Junta la Señora María Isabel Gudíño Jarín pone a consideración de los accionistas la hoja de vida de Señora Sandra Naváez como candidata designado para comisario de la compañía. Luego de análisis de dicho documento y en concordancia con la defensa de los intereses de la compañía, La Junta aprueba por unanimidad la designación y nombramiento de la Señora Contadora Sandra Naváez como comisario para el ejercicio económico 2015 de la empresa REPRESENTACIONES CARLISA S. A.

Al concluir con los puntos a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos, Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes. El presidente levanta la sesión a las 11h00 horas.

ACCIONISTA

ISABEL JARRIN

ACCIONISTA

SANDRA GUDINO

ACCIONISTA

PAULA GUDINO

ACCIONISTA

MARIA ISABEL GUDINO

SRA. MARIA ISABEL GUDINO
PRESIDENTA DE LA JUNTA



ACCIONISTA

CARLA GUDINO



SRA. MIRIAM AGUIRRE
SECRETARIA AD-HOC



ACCIONISTA

CARLOS GUDINO

