ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA. LTDA.

ESKELETRA editorial

Fecha de la Junta: viernes 29 de abril del 2016

Hora de iniciación: 14:00 horas

Hora de finalización: 17:25

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 29 de abril del 2016, en el local social de la compañía, ubicado en el barrio el Girón, del la parroquia Santa Prisca, calle Av. 12 de Octubre y Gayal, a las 14:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía **ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA. LTDA.**

1. El señor Ramiro Arias Barriga, propietaria de 3920 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, con derecho a 3920 votos.

2. La señora Roció Rosero Jácome, propietario de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, con derecho a 40 votos.

3. La señora Ángela Arias Mesías, propietaria de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, con derecho a 40 votos.

Capital Social: Ciento ochenta (U$160)

Número de SOCIOS: Tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Social y presentes todos los socios que conforman la misma; deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa

y determinadamente acordados, razón por lo cual suscribirán la presente Acta en señal de conformidad con lo resuelto.

Asuntos que a manera del orden del día son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015
4. Conocimiento y destino de la Utilidades al 31 de diciembre del 2015

Preside esta Junta el señor Ramiro Arias Barriga, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Azucena Ligia de las Mercedes Rosero, en su calidad de Gerente General de la sociedad, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los socios de la compañía, guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose presente el ciento por ciento del Capital Social de la compañía, y presentes todos los socios que conforman la misma.
La presidencia antes de declarar instalada la Junta, ordena que los socios asistentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, y al efecto éstos aprueban el citado orden del día, aprueban también la celebración de la presente Junta General de socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La presidencia al declarar instalada la junta ordena que se proceda al tratamiento del primer punto del orden del día como es: Lectura y aprobación del acta anterior, acta que es leída íntegramente por secretaria y aprobada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la Sra. Azucena Rosero, y pone en consideración que para llegar a los resultados

obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA. LTDA. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un decrecimiento de alrededor del 26% en ventas.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nuevamente la Sra. Azucena Rosero, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante este año hemos decrecido en la producción en un 26% en relación al año 2014. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de **ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA. LTDA.** En el caso de cualquier inquietud.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES

La presidencia pone en conocimiento que el resultado al 31 de diciembre del 2015, es una utilidad de USD 8.003,46, las mismas que se mantendrán como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital.

Por no haber más asuntos que tratar Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada; dio lugar a que se reinstale la junta, se leyó íntegramente ella en unidad de acto, siendo aprobada por Unanimidad y sin observaciones, y en constancia de lo acordado, los socios de la compañía proceden a su firma.

Se levanta la sesión a las 17:25 horas.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

ESKELETRA
editorial

a) Lista de socios asistencia

Sra. Azucena Rosero Jácome
GERENTE GENERAL

Sr. Ramiro Arias Barriga
PRESIDENTE- SOCIO

12 de Octubre y Roca N° 130 Edif. Gayal Oficina 102 1er. Piso Telefax: 2556-691 Cel:099-8344-479
Casilla 171500164-B E-mail: eskeletra@hotmail.com
www.eskeletra.com •QUITO - ECUADOR