

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
COMERCIALIZACION DE ROPA DEPORTIVA Y CASUAL TEMPOCODECA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra a los 28 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 15H30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Fray Vacas Galindo y AV. Rodrigo de Miño de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: la señora ANA CRISTINA GRIJALVA POSSO, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos y en calidad de socia(2%); y ANA MARIA RIVADENEIRA PADILLA, de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos en su calidad de socio(98%), quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado en el cien por ciento por lo que al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Por decisión unánime actúa como presidente de la sesión la señora ANA CRISTINA GRIJALVA POSSO; y actúa como secretaria Ad/hoc de la junta el señor José Luis Rivadeneira Padilla. El presidente propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015
5. Clausura

Por presidencia da la cordial bienvenida y agradece la presencia de los miembros de la junta

1. Se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum.
2. La Gerencia General expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Por medio de Gerencia se exponen los Estados financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2015, sin ninguna observación que agregar, los mismos que son aprobados por unanimidad,
4. Al conocer los resultados de la empresa se toma como decisión distribuir un monto de \$60.000.00 y la diferencia enviar a la acumulación para capitalizar o distribuir a futuro.
5. Sin tener más punto que tratar se clausura la junta siendo las 18h15 de la noche.

Una vez concluida la sesión se toma un receso para ser redactada, una vez que ha sido redactada el acta de la junta es leída y aprobada por los socios.



Ana Cristina Grijalva Posso
Presidente



José Luis Rivadeneira Padilla
Secretario