

ALCABASAN

Representaciones Cabrera Basantes Cía. Ltda.

Finlandia N35-99 y Suecia.

Edificio Escandinavia Loft

4° Piso Ofic.No.4A

Quito-Ecuador

Tlf. 3325-626 Fax 3325-591

e- mail: acabrera@alcabasan.com

-1-

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA BASANTES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA LUNES 7 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, siendo las 14 horas del día 7 de marzo de 2016, se reúnen en la oficina 4AB de la Empresa, ubicada en el Edificio Escandinavia Loft en Calle Finlandia N35-99 y Suecia en la ciudad de Quito los socios: señor Ingeniero Alexander Cabrera Basantes y Sra. Norma Puertas Rodríguez.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora socia Norma Puertas Rodríguez, quien indica que por estar representado el 100% del capital, se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL de socios para tratar el siguiente orden del día y de acuerdo a la convocatoria del 18 de febrero del presente año, actuando como secretaria la señorita Anita Alexandra Rivas P.

La señora Presidenta, da por iniciada la sesión de la Junta de socios y solicita a Secretaría dar lectura al orden del día constante en la convocatoria de fecha 2016-02-16:

Orden del día:

1.- Conocimiento del Informe Anual del señor Gerente General por el año 2015.

2.- Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, y destino de las utilidades por el ejercicio 2015.

La señora presidenta toma la palabra e indica a los socios lo siguiente:

- Que está en consideración el orden del día y, si no hay observación alguna queda aprobado y continúa la sesión con el punto uno.
- Que estando los puntos 1 y 2 del orden del día interconectados, pueden ser tratados de corrido en los comentarios que efectúen los socios, pero la moción o mociones a ser votadas para su aprobación se lo haga solo una vez y al final de haber tratado el punto 2 del orden del día.

Con estas consideraciones, pide a los socios que estén de acuerdo con este procedimiento, se sirvan alzar la mano derecha en respaldo de lo propuesto. Todos los socios así lo hacen, por lo tanto la sesión continúa.

PUNTO UNO

-La señora Norma Puertas Rodríguez, Presidenta de la Compañía una vez más hace uso de la palabra e indica haberse informado oportunamente y analizado tanto el informe anual del señor Gerente General, como los Estados Financieros con corte de cuentas al 31 de diciembre del 2015 y NOTAS respectivas, que le fueron adjuntados a la convocatoria a esta Junta, por lo que:

- Expone que respecto al informe anual del señor Gerente General por el ejercicio 2015, en el mismo se enfatiza sobre las razones y aspectos que

coadyuvaron a la consecución del objetivo que persigue la compañía, es decir resultados positivos mediante el incremento significativo de los ingresos y el incremento muy reducido pero necesario en los gastos, todo como producto de la buena administración y el manejo acertado del presupuesto anual.

PUNTO DOS-

El socio Ing. Alexander Cabrera B. toma la palabra y al referirse a los estados financieros y el destino de las utilidades del ejercicio 2015, indica que los Estados Financieros y sus respectivas Notas adjuntas a dichos estados, dan una visión clara de la adecuada situación financiera de la empresa y los resultados positivos obtenidos en el presente ejercicio, por lo que en mi calidad de Gerente General me ratifico en todo lo expuesto en el Informe Anual y los demás documentos citados y agradece por la confianza brindada a su persona al frente de la Administración de nuestra Compañía.

Una vez más la señora Presidenta toma la palabra y felicita al señor Gerente General de la Compañía por tan buenos resultados que viene dando año tras año, y eleva la siguiente moción:

“En relación con el Informe Anual del señor Gerente General y, los Estados Financieros presentados por el ejercicio del año 2015 que constan y hemos tratado en los puntos 1 y 2 del orden del día, se los apruebe y se aplique la recomendación de distribuir de las utilidades el valor de \$ 35.000,00 y el saldo (\$ 80.262.53) quede como resultados acumulados sujetos a una futura decisión”.

El socio Alexander Cabrera B. toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con la moción y por tanto lo apoya

La señora Presidenta pregunta a los asistentes si no hay otra moción, o sugerencia de cambio a la ya presentada y apoyada, al no haber respuesta,

solicita a Secretaría proceder a tomar la votación respectiva, siendo apoyada definitivamente y aprobada por unanimidad.

No habiendo más de que tratarse y siendo las 14 horas 40m. , la señora Presidenta, da por terminada la sesión, y solicita a los socios que en quince minutos retornen a la sala, para una vez pasada a limpio en secretaría, sea revisada el Acta de esta Junta, aprobarla y suscribirla.



Anita Alexandra Rivas P.
SECRETARIA

Luego de transcurridos los quince minutos, leída que fue el ACTA, los socios la aprueban en todas sus partes y la suscriben.

S O C I O S

F I R M A

NORMA PUERTAS RODRIGUEZ
PRESIDENTA

Ing. ALEXANDER CABRERA B.
SOCIO

