

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MICELLE CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2016 siendo las dieciséis horas se reúnen en el domicilio de la Compañía, los socios Carlos Arturo García Luzuriaga, Santiago José Zurita Proaño y María Cristina Ramírez Cárdenas para conformar la Junta General Ordinaria de Socios de Micelle Cía. Ltda.

Por tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social que se halla integrado por.-

Socios	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones	Porcentajes
Carlos García	15,900	15,900	53%
Santiago Zurita	10,500	10,500	35%
Cristina Ramírez	3,600	3,600	12%
Total	30,000	30,000	100%

- Actúa como Presidente de la Junta General ordinaria de Socios el Señor Santiago Zurita y como secretario el Gerente Señor Carlos Arturo García Luzuriaga, el presidente de la junta dispone que por secretaría se efectúe un listado de los socios presentes, lo que así hace el Secretario, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, en este estado se da lectura del orden del día:

1. **Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2015**
2. **Lectura y aprobación del informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2015**
3. **Conocimiento del informe de auditores externos por el año terminado al 31 de diciembre del 2015**
4. **Nombramiento de auditores externos para el año 2016**

Una vez leídos los temas a tratarse como orden del día y contando con la presencia de la totalidad del capital social para aprobar los puntos del orden del día, se procede a la votación pertinente, llegando a un acuerdo unánime de los socios para aprobar los puntos a tratar en el orden del día antes expuestos.

1. **Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2015**  
El Gerente General entrega a los socios los estados financieros del año 2015, que acompañan a la presente acta, mismos que luego de ciertas preguntas y aclaraciones son aprobados por unanimidad.

**2. Lectura y aprobación del informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2015**

En atención a lo dispuesto por la Ley de Compañías el Gerente General Señor Carlos García da lectura del informe de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2015, mismo que se adjunta a esta acta y luego de ser conocido y al estar en concordancia con los estados financieros aprobados en el punto anterior, los socios aprueban dicho informe, de forma unánime.

**3. Conocimiento del informe de los auditores externos por el año terminado al 31 de diciembre del 2015**

El Gerente General da lectura al informe de los auditores independientes el mismo que contiene una opinión no calificada (sin salvedades) mismo que es conocido por los socios quienes manifiestan su conformidad con los resultados de dicha auditoría presentada a la Junta.

**4. Nombramiento de auditores externos para el año 2016**

El Gerente General manifiesta y propone nombrar y ratificar como auditores externos de la Compañía para el año 2016 a la firma SERVICESMAAS ECUADOR CÍA. LTDA., quienes han demostrado cumplimiento profesional en las labores a ellos encomendadas; propuesta que es aprobada con unanimidad.

De inmediato todos los socios manifiestan su acuerdo con los informes presentados. No habiendo otro punto que tratar siendo las diecisiete horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los socios, quienes para constancia firman.

Santiago Zurita  
Presidente de la Junta General  
Socio  
Micelle Cía. Ltda.

Cristina Ramirez  
Socia  
Micelle Cía. Ltda.

En garantía y certificando la autenticidad de las decisiones tomadas en Junta General Ordinaria de Socios, suscribe el secretario.

Sr. Carlos García Ezuriaga  
Secretario – Gerente General  
Socio  
Micelle Cía. Ltda.