

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZARRICA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 16H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael con carta poder, propietaria de 1,863 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 1,863.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 640 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 640.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr Michael Franco Degetau, propietaria de 536 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 536.00 dólares americanos y la Sra. Sandra Rosenfeld propietaria de 250 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad de 250 dólares americanos . En consecuencia se halla presente el 65.78 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de PIZARRICA CIA.LTDA,

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente de la compañía. El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se lea a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZARRICA CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 30 de marzo del 2016, a las 16H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

Sr. Michael Degetau H

Ing Vicente Vallejo C



GERENTE



PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015.

En su informe el Gerente General indica que las ventas durante el año 2015 comparadas con el año 2014 fueron muy similares y los resultados en el 2015 se obtuvo un resultado *ligeramente mayor que en el año 2014 por lo que a pesar de los problemas económicos del Ecuador que ya empezó en el 2015, el futuro es incierto pues organismos internacionales y expertos nacionales afirmaran que la crisis se extenderá hasta el 2017 por lo que desde el próximo año se tendrá que hacer un estudio cuidadoso de los balances mensuales para tomar las decisiones correctas a tiempo y no así tener sorpresas desagradables.*

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



**ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE**



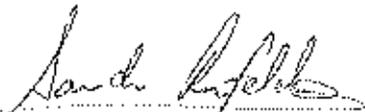
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO**



**SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA**



**SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
Adkybusiness Cia Ltda
SOCIO**

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía PIZARRICA CIA. LTDA. Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO**