

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BLANKS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de ABRIL del 2015 siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Alberto De Larrea N32-31 y Juan Severino, de esta ciudad de Quito, se reúnen le Ing. Pablo Ernesto Miranda Ruiz en calidad de Gerente General y la Lcda. Rosa Elvira Toro Murillo en calidad de Presidenta, una vez conformada la Junta General Ordinaria Universal de Socios y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
- 2.- Conocer el informe del Señor Gerente General por el ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Aprobación del Balance General de la Compañía y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2015.

1.-CONTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

Se constata que existe el quórum necesario para dar inicio a la sesión. La presidenta declara instalada la junta y dispone se atienda el segundo punto del orden del día.

2.-CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El informe detallado de enero a diciembre del 2015 se da lectura, con la finalidad de analizarlo y brindar las aclaraciones correspondientes a la Sra. Presidenta, quién aprueba el correspondiente informe presentado por el Sr. Gerente General.

3.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL CIA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015.

Se analiza a detalle el resultado de los balances del ejercicio 2015, donde se observa que la utilidad a destinar a los empleados es de USD 2347,46. La presidenta pone a consideración de los socios los documentos indicados y son aprobados por la Junta General



Ing. PABLO ERNESTO MIRANDA
GERENTE GENERAL



Lcda. Rosa Toro
PRESIDENTA