

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA LTDA.

En Quito al 31 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ernesto Noboa y Caamaño E10-77 y James Orton del cantón Quito, Provincia de Pichincha, desde las 09H00 horas se reúne el 100% de los accionistas de la compañía VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA LTDA. , de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
GHAZAL ROUHANA JOSEPHINE ELIA	600,00	8%
SEMAAN GAZAL JOSEPH FOUAD	600,00	8%
SEMAAN GHAZAL GLADYS FOUAD	6.800,00	84%
TOTAL	8.000,00	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Estatuto Social de la Sociedad, así como el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día detallado a continuación:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.
- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015.

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente de la Junta al señora Gladys Fouad Semaan Gazhal y como Secretario al señor Joseph Fouad Semaan Gazal.

El Presidente solicita al Secretario dar inicio a la sesión y se procede a dar lectura del primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO DEL 2015.

Toma la palabra la señora Gladys Semaan y da lectura de su informe. La Junta lo aprueba por unanimidad. Se pasa al siguiente punto del orden del día.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de las cifras y luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los accionistas, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad.

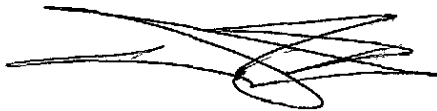
Se pasa al siguiente punto del orden del día.

Finalizados todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto a tratar, siendo las 09H30 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 10h00 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 10H30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,



Gladys Fouad Semaan Ghazal

REPRESENTANTE LEGAL

VANIDADES MUNDIL, MUNDIVANIDADES CIA. LTDA



Gladys Fouad Semaan Ghazal

ACCIONISTA – PRESIDENTE JUNTA

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, presento a ustedes el informe de la situación financiera de la compañía y las actividades realizadas durante el año 2015.

Consideraciones Generales: VANIDADES MUNDIAL, MUNDIVANIDADES CIA LTDA., es una compañía cuya actividad principal es la elaboración y venta de productos textiles.

Aspectos Administrativos:

Durante el año 2015, se realizó modificaciones de la operación comercial; tratando de alinear las actividades referentes a la compañía.

Aspectos Laborales:

Han sido manejados dentro del marco legal y de cordialidad.

Aspectos Legales:

No se han presentado situaciones de tipo legal que afecten el normal desarrollo de las actividades de la empresa.

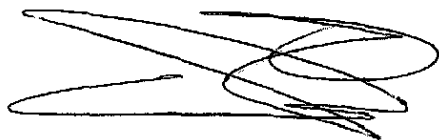
Análisis de la situación financiera:

Durante el año 2015, la compañía no realizó actividad comercial por ende no existió ingresos

Los Costos y Gastos incurridos durante el ejercicio económico del año 2015 ascienden a \$1,972.83 USD, generando una pérdida de \$ 1,885.03 USD

Basado en lo expuesto, pongo a consideración de los accionistas los estados financieros, por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.

Quito, 31 de marzo del 2016



Sra. Gladys Semaan

Gerente General

VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA LTDA.