

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MARIO ALMEIDA ROBALINO AR COMPANY CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas diez minutos (17:10h), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Melchor de Valdez s/n y Av. Mariscal Sucre, Conjunto Cordillera, Casa 4, se reúnen los siguientes socios de la compañía: el Sr. Geovanny Almeida Robalino, accionista; Sr. Segundo Almeida Domínguez, en calidad de accionista y Presidente y El Ing. Mario Almeida Robalino en calidad de accionista y Gerente de la Compañía, de acuerdo con las siguientes aportaciones:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Segundo Almeida Dominguez	30%	30%
Giovanny Almeida Robalino	30%	30%
Mario Almeida Robalino	40%	40%
<b>TOTALES</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Actúa como secretario el Ing. Mario Almeida.

Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, las partes presentes deciden instalar la Junta General Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2015
- 2.- Informe del Comisario ejercicio 2015
- 3.- Examen y aprobación de la gestión de la administración, cuentas anuales 2015 (Balance, Estado de pérdidas y ganancias y utilidades)
- 4.- Distribución de utilidades del ejercicio 2015
- 5.- Aprobación del acta.

El Sr. Presidente declara instalada la junta y solicita al secretario dar inicio con la lectura del orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2015

Luego de dar lectura el informe suscrito por el Ing. Mario Almeida, en el que menciona diversos aspectos relacionados con los resultados obtenidos durante el período 2015, éste es aprobado por unanimidad.

## 2.- Informe del Comisario ejercicio 2015.

El Sr. Segundo Domínguez, en su calidad de Presidente de la junta procede a dar lectura del informe emitido por el señor comisario Juan Carlos Vásquez, en el cual se pronuncia sobre el estado económico correspondiente al ejercicio enero-diciembre del 2015.

Una vez terminada la lectura y escuchadas las opiniones del Comisario de la Compañía, respecto a los estados financieros en su conjunto, los señores socios aprueban en su totalidad el informe emitido y ratifican la actuación del señor Comisario durante el ejercicio antes indicado.

## 3.- Examen y aprobación de la gestión de la administración, cuentas anuales (Balance, Estado de pérdidas y ganancias y utilidades)

Sobre el tercer punto del orden del día, el Sr. Presidente manifiesta que el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico enero-Diciembre del 2015 han sido puestos en conocimiento de los socios con anterioridad a la sesión y mociona su aprobación. Los accionistas después de realizar su correspondiente análisis respecto a los documentos que les fueron entregados, deciden aprobarlos por unanimidad.

## 4.-Distribución de utilidades del ejercicio 2015

En cuanto a las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, el Sr. Presidente mociona que se mantenga a disposición de los socios. Esta propuesta es aprobada por todos los presentes.

## 5.- Aprobación del acta.

No existiendo otro punto por tratar en el orden del día, el Sr. Presidente dispone el correspondiente receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Universal de Socios.

Reinstalada la sesión, el Sr. Presidente solicita al secretario se proceda a la lectura íntegra del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente acta suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

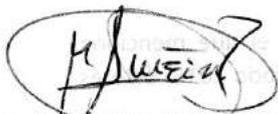
El Sr. Presidente al tiempo de agradecer a los señores accionistas por su asistencia, declara concluida la junta, siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos (18H45)



Sr. Segundo Almeida Domínguez



Sr. Geovanny Almeida Robalino



Ing. Mario Almeida Robalino