

# BOTRIS CÍA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOTRIS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, siendo las 11H00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Atahualpa OE1-128 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía **BOTRIS CÍA. LTDA.:**

Asisten a la presente Junta los siguientes socios de la empresa **BOTRIS CÍA. LTDA.:**

Socio	Representado por	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito y pagado
Kabalan Bahij Abisaab Neme	Andrés Narváez	225.000	US\$1,00	USDS 225.000
Zeina Khalaf Merod	Diego Armas	75.000	US\$1,00	USD\$ 75.000
<b>TOTAL</b>		<b>300.000</b>		<b><u>US\$ 300.000</u></b>

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el señor Diego Armas Medina, y como Secretario el señor Francisco Palacios Zumárraga, quienes aceptan la mencionada delegación. El presidente solicita a la secretaria que establezca si se encuentra la totalidad de los socios, lo cual posteriormente es evidenciado.

Se encuentra en la Junta en representación del socio Kabalan Abisaab Neme, el señor Andrés Narváez Pacheco y en representación de la señora Zeina Khalaf, Diego Armas Medina, se adjunta las cartas poder correspondientes para el expediente de la compañía.

Encontrándose presente el 100% del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2015;**
- 2. Conocer y aprobar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio económico 2015,**
- 3. Distribución de utilidades generadas durante el 2015.**

El Presidente dispone que la junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

# BOTRIS CÍA. LTDA.

## 1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2015;

Una vez presentando el informe del Gerente General, documento que fue entregado previamente a los socios para su consideración, expresan que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo, por lo cual el documento es aprobado de forma unánime por parte de los socios.

Se continúa con el correspondiente punto:

## 2. Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio fiscal 2015;

De igual forma el Presidente da a conocer y pone en consideración de los socios, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015, los cuales fueron entregados con anterioridad para consideración de los socios. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos los socios los aprueban de forma unánime y solicitan que se proceda con la presentación de los mismos en el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

## 3. Distribución de utilidades generadas durante el 2015.

Las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2015, serán acumuladas.

Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 40 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión es leída el Acta, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes firmada por los mismos. Se levanta la sesión a las 13H00 y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía BOTRIS CÍA. LTDA.

  
Kabalan Abisaab Neme  
Representado por: Andrés Narváez  
Socio

  
Zeina Khalaf Merod  
Representado por: Diego Armas  
Socio

  
Diego Armas Medina  
Presidente Ad-hoc

  
Francisco Palacios Zumárraga  
Secretario