



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA BIODEG CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 11:00 a.m. del día 8 de abril de 2016, se reunieron en el local de la sociedad sito la Av. Granda Centeno OE4-550 y Sancho de la Carrera, la totalidad de socios de la empresa, señores:

SOCIOS	Valor	% Participación
María Fernanda Cisneros	\$ 100.00	12.50%
Pablo Agustín Ramos Guarderas	\$ 300.00	37.50%
Ricardo Cuberos	\$ 400.00	50.00%
	\$ 800.00	100.00%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el señor Doctor Pablo Agustín Ramos, en calidad de Presidente de la compañía y, como Secretaria las señora Fernanda Cisneros, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como la aprobación del informe de Gerente General de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y el Informe de Gerente General.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión económica y financiera de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente General de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por la Gerente.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que como resultado del ejercicio 2015 arrojó un superávit de \$ 21.049,17 para distribución de socios, deciden lo siguiente:

PRIMERO: Retener un 50% de los dividendos para crear una reserva de capital.

Utilidad libre de impuestos	21.049,17
(-) 50% Reserva para capital	10.524,58
Valor a Distribuirse socios	10.524,59

SEGUNDO: El 50% de las utilidades para socios se aprueba por unanimidad, pagar como dividendos a partir de la aprobación de esta acta.

Utilidad a Distribuirse socios 10524,59

SOCIOS	% Participación	Valor según participación	Retención Fuente	Valor a recibir
María Fernanda Cisneros	12,50%	1.315,57	13,16	1.302,42
Ricardo Cuberos	50%	5.262,30	52,62	5.209,67
Pablo Agustín Ramos Guarderas	37,50%	3.946,72	39,47	3.907,25
	100,00%	10.524,59	105,25	10.419,34


Sr. Pablo Agustín Ramos

Presidente


Sr. Fernanda Cisneros

Secretaría


Sr. Ricardo Cuberos

Socio