



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COLUMTRAD CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Octubre de 2016, a las 10h30am, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Diego de Almagro y Whymper, edificio Torres Whimper OFICINA N° 602, 6to. piso, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores TEODORO MARCELO ARPI MORA, propietario de 280 participaciones, que representan el 23.33% del total de las participaciones; ARPI BÁEZ ESTEBAN FELIPE, propietario de 280 participaciones, que representan el 23.33 % del total de las participaciones y ARPI BÁEZ MICHELLE MAGDALENA, propietaria de 280 participaciones, que representan el 23.33 % del total de las participaciones; por lo tanto se encuentra presente la mayoría del capital social suscrito y pagado de la sociedad representado por un 70 %, ya que todas las participaciones son ordinarias, normativas y de un valor nominal de un dólar cada una.

Preside la sesión la Srta. Michelle Magdalena Arpi Báez y actúa como Secretario el señor Teodoro Marcelo Arpi Mora conforme lo señalan los artículos décimo segundo y décimo tercero de los Estatutos Sociales.

Una vez constatado el quórum y la lista de asistentes, el Presidente informa que se halla presente el 70% del capital social de COLUMTRAD CÍA.LTDA., y por tanto el Presidente declara instalada la sesión a las 10:30 am. Se pone en consideración el Orden del Día que consta en la Convocatoria realizada conforme a los Estatutos Sociales, enviada por escrito a los socios de la compañía con fecha 07 de octubre 2016. Por Secretaría se da lectura textual de la Convocatoria:

### **"CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD CÍA.LTDA.**

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Artículo 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COLUMTRAD CÍA. LTDA; a llevarse a cabo el día 17 de octubre de 2016 a las 10h30am., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Diego de Almagro N32-27 y Whymper. Edificio Torres Whimper, Oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2015, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 07 de octubre 2016

Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora

Gerente"



Cumpliendo con el desarrollo del orden del Día, para el efecto el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2015, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del día, el señor Teodoro Marcelo Arpi Mora, en su calidad de Gerente de la Compañía, da a conocer la gestión realizada y a la situación económica de la empresa COLUMTRAD CIA. LTDA. , informe que es aprobado por unanimidad y autorizado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el tercer punto del día el Gerente dice que las utilidades serán distribuidas en el capital de la compañía, punto que es aceptado por unanimidad.

Habiéndose resuelto todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de acto con el secretario. Que certifica, con los cuales se da por terminada la sesión, siendo las 12h30 del mismo día.

Michelle Magdalena Arpi Báez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Teodoro Marcelo Arpi Mora

SECRETARIO

**ESTIMADO SOCIO CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD LE HAGO CONOCER LO SIGUIENTE:**

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Artículo 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COLUMTRAD CÍA. LTDA; a llevarse a cabo el día 17 de octubre de 2016 a las 10h30am., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Diego de Almagro N32-27 y Whymper. Edificio Torres Whimper, Oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2015, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 07 de octubre 2016

Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora  
Gerente"

Se servirá suscribir el recibido de la comunicación.

RECIBIDO:

  
SR. FELIPE ARPI

**ESTIMADO SOCIO CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
COLUMTRAD LE HAGO CONOCER LO SIGUIENTE:**

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
COLUMTRAD CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Artículo 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COLUMTRAD CÍA. LTDA; a llevarse a cabo el día 17 de octubre de 2016 a las 10h30am., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Diego de Almagro N32-27 y Whymper. Edificio Torres Whimper, Oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2015, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 07 de octubre 2016

Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora  
Gerente"

Se servirá suscribir el recibido de la comunicación.

RECIBIDO:

  
SR. MARCELO ARPI

**ESTIMADO SOCIO CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
COLUMTRAD LE HAGO CONOCER LO SIGUIENTE:**

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
COLUMTRAD CIA. LTDA.**

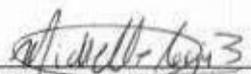
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Artículo 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COLUMTRAD CÍA. LTDA; a llevarse a cabo el día 17 de octubre de 2016 a las 10h30am., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Diego de Almagro N32-27 y Whymper. Edificio Torres Whimper, Oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2015, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 07 de octubre 2016

Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora  
Gerente"

Se servirá suscribir el recibido de la comunicación.

RECIBIDO:   
SRTA. MICHELLE ARPI

**Michelle Arpi**

---

**Asunto:**

CONVOCATORIA

**De:** Michelle Arpi [mailto:gteadministrativo@columtrad.com.ec]

**Enviado el:** viernes, 07 de octubre de 2016 15:53

**Para:** franco-merino@hotmail.com; f\_vasconez@hotmail.com

**Asunto:** CONVOCATORIA

**ESTIMADO SOCIO CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD LE HAGO CONOCER LO SIGUIENTE:**

### **CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Artículo 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COLUMTRAD CÍA. LTDA; a llevarse a cabo el día 17 de octubre de 2016 a las 10h30am., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Diego de Almagro N32-27 y Whymper. Edificio Torres Whimper, Oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2015, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 07 de octubre 2016

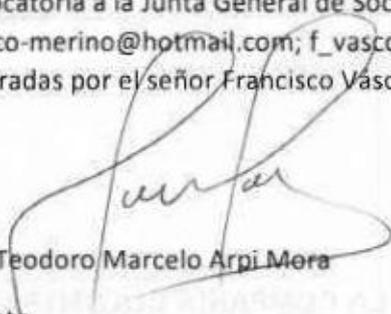
Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora  
Gerente"

Se servirá suscribir el recibido de la comunicación.

RECIBIDO:

\_\_\_\_\_  
SR. FRANCISCO VÁSCONEZ

CONSTANCIA: En Quito al 07 de Octubre del 2016, dejo constancia que se realiza la convocatoria a la Junta General de Socios de la Compañía en la dirección de correo "franco-merino@hotmail.com; f\_vasquez@hotmail.com siendo las únicas direcciones registradas por el señor Francisco Vasquez Merino

  
f) Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mera  
Gerente