



VERYGLOBE

Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "VERYGLOBE CIA. LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 19H00 horas del día lunes 30 de marzo de dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. de los Shyris No.13-22 y Suecia, se reúnen los socios de VERYGLOBE CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 400.00 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Gavilánez Martín	USD. 399	399
Marcillo Jorge	USD. 1	1
TOTAL	USD. 400.00	400

Preside la Junta el Ing. Martín Gavilánez que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Sr. Jorge Marcillo pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2014.
- 3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2014

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

Av. de los Shyris # 1322 y Suecia • Edificio Argentum piso 6 Oficina 603

Telefax: 02 333 2960 Telf.: 02 380 2840 Cel: 0999 448 813 / 0992 428 305

www.veryglobe.com • Email: veryglobe@veryglobe.com / veryglobe@hotmail.com • Quito - Ecuador



PUNTO 1.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2014

El señor Sr. Jorge Marcillo pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que en el periodo 2014 ha habido expectativas más amplias de venta, se ha trabajado exhaustivamente lo que ha permitido un crecimiento notable en el monto de ventas. La Administración ha gestionado tanto en las ventas como en el desenvolvimiento administrativo de la empresa, y considera que los resultados positivos en el Balance son producto de este trabajo durante todo el periodo económica 2014.

Termina el informe agradeciendo la colaboración de los socios y del personal de producción y administrativo de la empresa

APROBACION.- Por unanimidad los socios aprueban sin observaciones el Informe de Gerencia.

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Secretaría procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presenta una utilidad antes de impuestos de USD.80.828,65 de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 22% para este periodo y la participación de Trabajadores que asciende al valor de USD. 12.124,30

Por Secretaría se da lectura en su totalidad de los rubros de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

APROBACION.- Por unanimidad se aprueban los Balances del periodo fiscal 2015

PUNTO 3.-

RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014



VERYGLOBE

Quito

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

Designar de la Utilidad el valor de 5358,94 para Reserva Legal.

Reserva Facultativa USD. 4823,05

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, La Junta General de Socios resuelve no repartir dividendos.

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince.

Siendo las 21H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman:

Sr. Jorge Marcillo
PRESIDENTE SOCIO

Ing. Martín Gavilán
SECRETARIO-GERENTE

Av. de los Shyris # 1322 y Suecia - Edificio Argentum piso 6 Oficina 603

Telefax: 02 333 2960 Telf.: 02 380 2840 Cel: 0999 448 813 / 0992 428 305

www.veryglobe.com • Email: veryglobe@veryglobe.com / veryglobe@hotmail.com • Quito - Ecuador