

**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 28 de marzo de dos mil dieciséis, 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.

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Gavilánez Martin	USD. 399	399
Marcillo Jorge	USD. 1	1
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 400.00</b>	<b>400</b>

Preside la Junta el Ing. Martin 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 2015**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015**
- 3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2015**

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:

#### **PUNTO 1.-**

#### **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2015**



**VERYGLOBE**

Cia Ltda.

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 2015 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 económico 2015.

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 2015**

Secretaria 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.68.757,55 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. 10.313,63

Por Secretaria se da lectura en su totalidad de los rubros de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

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

#### **PUNTO 3.-**

#### **RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

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

Designar de la Utilidad el valor de 9.117,25 para Reserva Legal.

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.



**VERYGLOBE**

Cía Ltda.

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 veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis.

Siendo las 20H45 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 Gavilánez  
SECRETARIO-GERENTE