

Acta N° 19

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LE.COLLEZIONE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes Abril del dos mil dieciséis, a las cinco y quince horas, en el domicilio de la compañía **LE.COLLEZIONE CIA. LTDA.**, ubicado en la Calle Juan Severino E 6-113 y Av. Eloy Alfaro, del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos los socios señores: Ramiro Chiriboga Maldonado, propietario de veinte y ocho participaciones de cien dólares cada una y con derecho a veinte y ocho votos, Cinthia Chiriboga Proaño, propietaria de cuatro participaciones de cien dólares cada una y con derecho a cuatro votos, Jordana Chiriboga Proaño propietaria de cuatro participaciones de cien dólares cada una y con derecho a cuatro votos, y Santiago Sosa Chiriboga propietario de cuatro participaciones de cien dólares cada una y con derecho a cuatro votos; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto consienten en la celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Ramiro Chiriboga M. en su calidad de Gerente General, y la señorita Cinthia Chiriboga Proaño, en su calidad de Presidenta de la empresa. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la Secretaría realiza la lista correspondiente, la cual se adjunta al expediente de la presente acta. Acto seguido el secretario da lectura al orden del día consistente en lo siguiente:

Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio financiero por el año terminado en 31 de Diciembre de 2015.

La Presidenta pone a consideración de los socios para su aprobación el orden del día y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad tratar lo propuesto, sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados, además que los documentos a los que se refiere han sido puestos a su disposición.

El señor Ramiro Chiriboga, Gerente General, indica que su informe se hizo conocer a los socios en la mañana de este 8 de Abril, junto con los estados financieros de la compañía a los cuales se refiere el mencionado informe, y manifiesta que es conocida de todos la situación de falta de actividades de la empresa durante el presente año y años anteriores. La Presidenta opina que la Junta solo puede aprobar lo actuado y así lo propone. Los socios aceptan la sugerencia por unanimidad frente a lo cual la Presidenta concede un receso de quince minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las dieciséis horas, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes, firmando los socios para constancia, en unidad de acto. Por no haber otros puntos que tratar, la Presidenta declara concluida la sesión.



Ramiro Chiriboga Maldonado
Socio - Gerente General



Jordana Chiriboga Proaño
Socia



Santiago Sosa Chiriboga
Socio



Cinthia Chiriboga Proaño
Socia-Presidenta