

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA “AUDISUPPORT CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. de la Prensa N42-95 y Mariano Echeverría, Edificio Rendón ofc 27, siendo las doce del día se instala la Junta Universal de Socios de la Compañía AUDISUPPORT CIA. LTDA., se reúne la totalidad de los socios representando el cien por ciento del capital social de la compañía, esto es el señor FREDY RENE TOLEDO ERAZO, en calidad de Presidente y propietario de ochenta participaciones sociales; el señor EDMUNDO RENE TOLEDO PADILLA, en calidad de Gerente General y propietario de doscientas cuarenta participaciones sociales; y, el señor SANTIAGO TOMAS GALLEGOS CAHUEÑAS, propietario de ochenta participaciones sociales. Todas las participaciones representadas son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Preside la Junta General el señor Fredy Toledo quien manifiesta que por encontrarse presente los socios de la compañía que representan la totalidad de su capital suscrito y pagado deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA AUDISUPPORT CIA. LTDA., sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver por parte de la Junta de Socios el destino o distribución de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Señor Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015, el que se ha puesto a disposición de los Socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta Universal, en la cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía AUDISUPPORT CIA. LTDA.

RESOLUCION:

La junta Universal de Socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

EL señor Gerente General procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015, los cuales han presentado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN:

La Junta Universal de Socios resuelve aprobar por unanimidad el Informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2015.

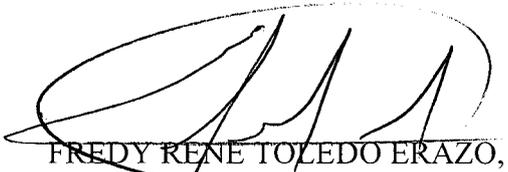
TERCER PUNTO: Conocer y resolver por parte de la Junta de Socios el destino o distribución de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2015, la Junta General de Socios resuelve.

RESOLUCIÓN:

Los Socios aprueban que las utilidades correspondientes al año 2015 queden dentro del patrimonio de la compañía, y que a futuro la Junta General de Socios resuelva y estime conveniente el reparto y distribución de dividendos

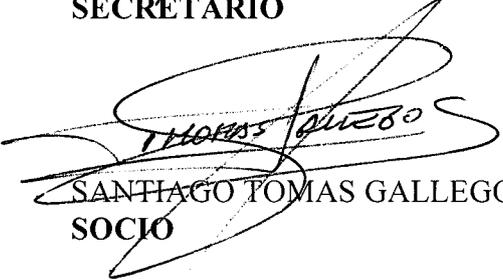
Habiendo tratado los puntos de orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por secretaria los Socios aprueban por unanimidad, dándose por terminada la Junta, siendo las quince horas con treinta minutos y para constancia firman:



FREDY RENE TOLEDO ERAZO,
PRESIDENTE



EDMUNDO RENE TOLEDO PADILLA
SECRETARIO



SANTIAGO TOMAS GALLEGOS C.
SOCIO