



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA
RODRIMALDO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2016.**

En Huaquillas, a los veintinueve días del mes de enero del 2016, siendo las 09H00 en las oficinas de la Compañía EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA., ubicada en el Cantón Huaquillas Gonzalo Cárdenas y Machala y Benalcazar, acuerdan por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Socios de la Compañía denominada EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA. de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, socios que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: **Marina del Carmen Maldonado Alvarado con 22 participaciones 55%; Alex Daniel Rodríguez Maldonado socio con 12 participaciones 35%; Edison Ronald Rodríguez Maldonado con 6 participaciones 15%;** Asiste al presente el señor Edison Gonzalo Rodríguez Elizalde como secretario.

La señora Presidenta de EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA. dispone que el secretario elabore la lista de asistentes y se deje como constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que se ha formado existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente declara legalmente Constituida La Junta Universal de Socios disponiendo se pase a considerar el orden del día el cual es leído a los presentes para su consideración:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**
- 3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

La presidenta pone a consideración de los socios el **primer punto del orden del día: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;** donde interviene el gerente autorizado y da lectura del informe expedido por su persona donde se expone la situación financiera de la compañía EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA.; misma que es aceptada por los socios sin encontrar novedad alguna en el punto.

La presidente pone a consideración de los socios el **segundo punto del orden del día: CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;** toma la palabra el señor Edison Gonzalo Rodríguez Elizalde y pide que sea el contador quien dé una explicación amplia y clara del juego de estados financieros,



EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA.
Dir.: Gonzalo Cárdenas y Machala y Benalcázar
Huaquillas – El Oro - Huaquillas

ACTA Nº 38

FOLIO 2-2

interviene el ingeniero Daniel García Carrión y expone los documentos en mención los cuales son aceptados y aprobados por unanimidad.

La presidenta da lectura al tercer punto del día: **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;** e indica que los socios deben intervenir para analizar y resolver el destino de las utilidades puesto que las necesidades de los socios son diferentes en ocasiones, pide la palabra e interviene el señor Alex Daniel Rodríguez Maldonado y sugiere que por no haber utilidades no puede realizar ninguna acumulación por tanto sugiere mejorar la situación de la empresa para en lo futuro acumular dichas utilidades con el ánimo de tener una empresa solvente y con liquidez, dicha propuesta es respaldada por el señor Edison Ronald Rodríguez Maldonado y la señora Presidenta aprobando así de forma general la acumulación de las utilidades.

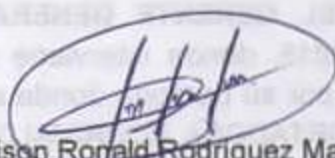
Resumen la resolución de la Junta Universal de Socios.- Reinstalada la Sesión el secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad suscribiendo para prueba de ello y validez de las resoluciones, firman el acta los asistentes, Marina del Carmen Maldonado Alvarado, Alex Daniel Rodríguez Maldonado, Edison Ronald Rodríguez Maldonado por tratarse de Junta Universal de Socios.



Marina del Carmen Maldonado Alvarado
PRESIDENTA EJECUTIVA



Alex Daniel Rodríguez Maldonado
SOCIO



Edison Ronald Rodríguez Maldonado
SOCIO



Edison Gonzalo Rodríguez Elizalde
Secretario de la Junta – GERENTE GENERAL