

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "COLUMBUS CIA. LTDA"**

DEL 7. DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de Febrero del 2017, siendo las 10.00 horas, en el local de la Compañía "COLUMBUS CIA. LTDA." en las calles Guayaquil y Chile, Edificio Guerrero Mora Oficina No. 604, se reúnen la totalidad de los socios señores Joachim Hamel (397 participaciones), Gladys Díaz (2 participaciones) y Lucía Cadena (1 participación) pagadas cada una por un valor nominal de US-\$ 1,00 encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a US-\$ 400,00.

Los socios concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Estudio y análisis de los Estados Financieros
2. Destino de las utilidades
3. Informe del señor Gerente

Preside la Junta el señor Joachim Hamel, y actúa en calidad de Secretaria la señorita Gladys Díaz, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes a la reunión.

En consideración al primer punto a tratar, se pone a disposición de los socios los Balances correspondientes al ejercicio Enero/Diciembre 2016 presentados por la señora contadora para su estudio y aprobación. La situación financiera refleja el gran esfuerzo y la dedicación que hemos puesto en el trabajo, apoyados nuevamente en la confianza de nuestros clientes, lo cual nos ha permitido obtener un saldo positivo a pesar de la difícil situación que tenemos en el país. Hacemos votos porque a futuro todos nuestros buenos deseos sirvan para la superación de la empresa.

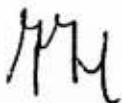
Pasando al segundo punto los socios están de acuerdo en destinar todas las utilidades a la Cuenta Reservas.

En el tercer punto el señor Gerente presenta el Informe, el mismo que es analizado por los socios, los cuales lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión por 30 minutos hasta elaborar la presente Acta, luego de los cuales vuelve a reinstalarse la sesión y ordena la lectura del documento, el mismo que se aprueba en todo su contenido.

Siendo las 11.00 horas del mencionado día, se levanta la sesión dejando constancia la secretaria que todos los socios asistieron de principio a fin a la Junta.

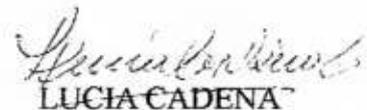
Dando cumplimiento al mandato legal, firman al pie de la presente Acta los socios concurrentes.



JOACHIM HAMEL



GLADYS DIAZ



LUCIA CADENA