

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GABRIELA COBO DISEÑOS DE JOYAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES
13 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2017, a las 11h00, en la oficina ubicadas en la Avenida De los Granados E11-67 y Las Hiedras, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía GABRIELA COBO DISEÑOS DE JOYAS CÍA. LTDA. Preside la Junta el señor Francisco Nicolás Cobo Martínez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Gabriela Cobo Durini en su calidad de Gerente General de la compañía.

Secretaría certifica que se encuentran presentes los siguientes socios:

| SOCIOS | NUMERO DE PARTICIPACIONES |
|----------------------------|---------------------------|
| COBO MARTÍNEZ FRANCISCO N. | 160 |
| COBO DUIRNI GABRIELA | 240 |
| TOTAL | 400 |

Las participaciones tienen un valor nominal de US\$ 1.00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social. Por encontrarse presente el total de capital pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
- 2. Conocimiento de los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.**
- 3. Resultados de ejercicio Fiscal 2016**

El presidente declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el orden del día y a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos del mismo:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía y procede a leer su informe. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General lo aprueba, por unanimidad.

Por tratado el primer punto del orden del día, el Presidente dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto.

2. Conocimiento de los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

La Secretaria de la Junta da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la compañía. El Presidente pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

La Junta General de Socios conoce y aprueba el Balance General cerrado al 31 de Diciembre del 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Presidente dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día.

3. Resultados de ejercicio Fiscal 2016

Toma la palabra el Presidente de la Junta y luego de la lectura de los Estados Financieros, determina que existe una pérdida del ejercicio fiscal 2016 que asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE con 11/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ -469.11)

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Siendo las doce de la tarde, una vez analizado y resuelto el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva; una vez concluido el receso se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las doce y treinta de la tarde, la Presidencia declara terminada la sesión y los socios presentes proceden a firmar esta acta conjuntamente con la Secretaria.



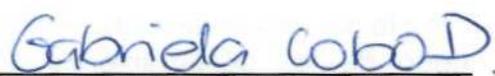
SR. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. GABRIELA COBO DUIRNI
GERENTE - SECRETARIA



SR. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ
SOCIO



SRA. GABRIELA COBO DUIRNI
SOCIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GABRIELA COBO DISEÑOS DE JOYAS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2017

| Socios | Firma |
|---|--|
| <p data-bbox="352 636 683 674">Gabriela Cobo Durini</p>  | <p data-bbox="863 629 1362 703">Gabriela Cobo D.</p> |
|  <p data-bbox="272 837 767 875">Francisco Nicolás Cobo Martínez</p> | |

Fecha.- 13 de abril del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

| | |
|--|---|
|  <hr/> <p data-bbox="268 1397 767 1464">Francisco Nicolás Cobo Martínez PRESIDENTE DE LA JUNTA</p> |  <hr/> <p data-bbox="868 1397 1321 1464">Gabriela Cobo Durini SECRETARIA DE LA JUNTA</p> |
|--|---|

