ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALTO DESEMPEÑO CIA. LTDA. ALDE CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCISIETE

En Guayaquil a las dieciséis horas de la tarde del día diez del mes de abril, en la localidad de la Compañía situada en la ciudadela KENNEDY VIEJA en la calle Séptima Peatonal numero 206 intersección calle G – calle H Edificio CONDOMINIO DEPARSUR piso 2 oficina 7, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria los socios de la **COMPAÑÍA ALTO DESEMPEÑO CIA. LTDA. ALDE,** los mismos que se detallan a continuación: **a)** La señora Irina Alexandra Reyes Loor **por** sus propios derechos, propietaria de 40 **acciones**, b) La señorita Nena Rosa Victoria Serrano Gutiérrez por sus propios derechos, propietaria de 40 **acciones** y en calidad de presidente compañía, **c)** El señor Mauricio Valdivieso Serrano por sus propios derechos, propietaria de **320 acciones,** y en calidad de Gerente General. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% y que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía. Estando presente todos los socios de la compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma, sin previa convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria para conocer el resultado de los estados financieros de la Empresa. Preside esta sesión como Presidente, señorita **NENA ROSA VICTORIA SERRANO GUTIERREZ** y actúa como Secretario de la Junta General de la Compañía señor **MAURICIO VALDIVIESO SERRANO** A continuación el secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, hecho por lo cual los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, a fin de tratar el único punto del orden del día: **PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y INFORME DE COMISARIO SEGUNDO PUNTO:** Actúa como Presidente de la Junta señorita **NENA ROSA VICTORIA SERRANO GUTIERREZ** y como secretaria del mismo señor **MAURICIO VALDIVIESO SERRANO,** de inmediato el secretario de la Junta constata que existe el quórum legal para instalar la Junta, por encontrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado por la Empresa. Acto seguido la presidente pone a consideración de los presentes del **Primer punto de orden: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 E INFORME DE COMISARIO**. Pide la palabra el Socio **IRINA ALEXANDRA REYES LOOR** quien manifiesta que ha analizado los Estados Financieros presentados por la Compañía y sus Anexos, así mismo la aplicación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF presentando una utilidad antes del impuesto de **OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS DE DÔLAR**, cumpliendo con los Impuestos del 15% de los Trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta de la Compañía, dando una utilidad líquida de **CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON TRECE CENTAVOS DE DOLAR**. Por lo que propone que sean distribuidos de acuerdo al número de socios emitidas por la empresa, por lo que pide la palabra el presidente de la Junta señorita **NENA ROSA VICTORIA SERRANO GUTIERREZ la** misma que indica que está de acuerdo en la distribución de Utilidades que le corresponde a cada uno de los SOCIOS. Quedando todos de acuerdo en forma unánime en la distribución de Utilidades.

TERCER PUNTO DEL ORDEN: AUTORIZAR señor MAURICIO **VALDIVIESO SERRANO PARA QUE PROCEDA CON LO ANTES DICHO.** Deliberado que fue este punto de orden, con lo que termina la junta, se concede un receso para que la Secretario proceda a la redacción a la presente Acta. Se reinstala la sesión y la Secretario da lectura del Acta a los presentes, quienes se afirman, ratifican y firman el contenido de la presente Acta, conmigo, el Secretario y la Presidente de la Junta que **LO CERTIFICAN. -**

NENA ROSA VICTORIA SERRANO GUTIERREZ
C.I. N°070043630-6
PRESIDENTE

MAURICIO VALDIVIESO SERRANO
C.I. N° 070176834-3
SECRETARIO

NENA ROSA VICTORIA SERRANO GUTIERREZ
C.I. N°070043630-6
SOCIOS

MAURICIO VALDIVIESO SERRANO
C.I. N° 070176834-3
SOCIOS

IRINA ALEXANDRA REYES LOOR
C.I. Nº 130512753-0
SOCIOS