



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEIA PROYECTOS & ASESORIA SUSTENTABLE CIA. LTDA.

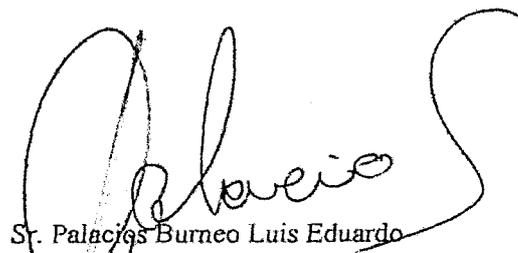
En la Ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de Marzo del dos mil diecisiete (2017), a las 9H00, en las oficinas de la compañía PEIA PROYECTOS & ASESORIA SUSTENTABLE CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Telégrafo E7-72 y Shyris, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) El señor Palacios Burneo Juan Carlos, por sus propios derechos y en representación de 340 (Trescientos Cuarenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El señor Palacios Burneo Luis Eduardo, por sus propios derechos y en representación de 60 (Sesenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Palacios Burneo Luis Eduardo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria el señor Anguaya Quilumbaqui Vinicio Leandro. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía PEIA PROYECTOS & ASESORIA SUSTENTABLE CIA. LTDA, y propone tratar el siguiente punto de orden del día: **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciseis.** La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.** Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil dieciseis. Secretaria da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía ha tenido ingresos por un monto de US\$ 74832.24; una utilidad bruta de US\$ 11079.18 y una utilidad neta de US\$

1
El Telégrafo E 772 y Shyris
593 2-227-0348

7345.49. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciseis, documento que será anexado al expediente de la Junta. Presidencia dispone se pase al conocimiento del cuarto punto del orden del día, esto es, **la resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciseis**. los señores socios por unanimidad resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico dos mil dieciseis, que ascienden a US\$ 7345.49, sean registradas como utilidades acumuladas y que estas sirvan para pagar parte de los pasivos de la empresa, luego de las aportaciones de ley. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Sr. Palacios Burneo Juan Carlos
Gerente General
Socio



Sr. Palacios Burneo Luis Eduardo
Presidente Junta General de Socios.
Socio

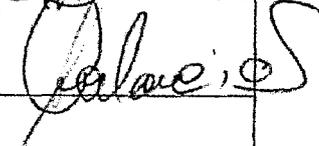


Sr. Anguaya Quilumbaqui Vinicio Leandro
Secretaria Acta de la Junta General de Socios.
Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEIA PROYECTOS & ASESORIA SUSTENTABLE CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2017.

En mi calidad de Gerente General de la Compañía PEIA PROYECTOS & ASESORIA SUSTENTABLE CIA. LTDA., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: el señor Palacios Burneo Juan Carlos, el señor Palacios Burneo Luis Eduardo, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$	FIRMA DEL SOCIO
Palacios Burneo Juan Carlos	340	340.00	
Palacios Burneo Luis Eduardo	60	60.00	
Total	400,00	400,00	

Atentamente,



Sr. Anguaya Quilumbaqui Vinicio Leandro
Secretaria Acta de la Junta General de Socios.

Socio

