

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FILICREDITOS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL 1 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito DM, el primero de marzo del año 2017, siendo las 16:00, en las oficinas de la compañía García Moreno 689 y Bolívar, según convocatoria escrita, se reúnen los siguientes socios:

1) **CARLOS ALBERTO ALMEIDA COBA** propietario del veinticinco por ciento de las acciones; 2) **ANDREA ELIZABETH ALMEIDA COBA**, propietaria del veinticinco por ciento de acciones. 3) **CHRISTIAN DAVID ALMEIDA COBA** propietario del veinticinco por ciento de acciones. 4) **GLENDA LILIANA ALMEIDA COBA** propietaria del veinticinco por ciento de acciones. El capital social de la compañía es de \$ 400,00 dólares de los Estados Unidos de América y que se encuentran divididos en acciones ordinarias nominativas e indivisibles por el valor de UN DÓLAR cada acción.

Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Ing. Christian Almeida, en calidad de Socio de la Compañía; y, actúa como Secretario al Ing. Carlos Almeida, en calidad de Gerente de la Compañía.

Una vez constituida la Junta, por Presidencia se dispone que se de lectura a los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los cuales consisten:

1.- Conocer y aprobar el informe de los administradores de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

3.- Resolución del reparto de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2016.

El 75% de los Socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el Orden del Día propuesto, puntos sobre los cuales, los Socios declaran estar lo suficientemente informados, al mismo tiempo deciden constituirse en Junta General y declarada como Universal. De inmediato el señor Presidente pide inicie a tratar cada uno de los puntos del Orden del Día previsto para la presente Junta.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y presenta sus informes a la presente Junta, en el cual informa que la compañía ha generado pérdida contable, luego de varias intervenciones e intercambio de opiniones, El señor Presidente, pone a moción la aprobación de este punto, el 75% de los socios aprueban el informe del Administrador de

la Compañía y agradecen la gestión realizada por el ejercicio económico 2016, a quien a su vez ofrecen toda la ayuda del caso para que el ejercicio 2017, se pueda obtener mejores resultados. El informe que presenta el administrador reposa en los libros sociales de la compañía.

2.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

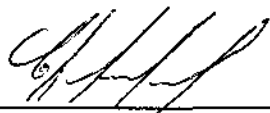
Se procede a tratar el tercer punto del Orden del Día, el señor Presidente, pone a moción la aprobación de este punto, El 75% de los socios aprueban los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente Junta.

3.- RESOLUCIÓN DEL REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Finalmente los socios proceden a resolver el último punto del orden del día, para lo cual el Gerente de la Compañía manifiesta que envista de que este año no se ha obtenido utilidades no hay punto a tratar.

Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General de Socios, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción del Acta para lo cual se solicita que la Junta General Universal de Socios acuerde un receso de treinta minutos, el 75% se los socios vota a favor de este punto.

Reinstalada la Junta General Universal de Socios a las dieciocho horas, Secretaria da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por el 75% de los socios concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y demás socios de la Compañía



Ing. CHRISTIAN ALMEIDA C.
PRESIDENTE
FILICREDITOS CIA. LTDA.



ING. ANDREA ALMEIDA
SOCIA



SRTA. GLENDA ALMEIDA
SOCIA



ING. CARLOS ALMEIDA
SECRETARIO