

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZABYCA
ASOCIADOS CIA LTDA, CELEBRADO EL 30 DE MARZO DEL 2017**

ACTA N.- 011

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18h00 del día 30 de marzo del 2017 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: El señor Rommel Homero Carranco Gudiño, propietario de cuarenta participaciones de un dólar cada una, y el señor Byron Vinicio Zurita Gallardo, propietario de ciento veinte participaciones de un dólar cada una, el señor Franco Roberto Ordóñez León propietario de ciento veinte participaciones de un dólar cada una y el señor David Sebastian Cevallos Flor propietario de ciento veinte participaciones de un dólar cada una. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado. 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 señor Franco Ordóñez en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor Byron ZURita en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta:

1.- Constatación del Quorum

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo Terminado del 2016

3.- Distribución de Excedentes

El Presidente pone a consideración de los Socios estos puntos del orden del día; y, la Junta, sin observación de alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación el señor presidente dispone que la Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuestos:

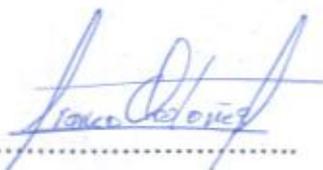
1.- Constatación de Quorum.- siendo las dieciocho horas treinta minutos, se instala la sesión con la presencia de los 4 socios de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balances por el Periodo terminado del 2016.- Toma la palabra el señor Gerente General quien da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ing. Byron Zurita pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

3- Distribución de Excedentes.- Toma la palabra el señor Gerente que da una breve explicación de los excedentes en los resultados del Balance del periodo 2016, se mociona seguir realizando la consignación del 5% de la utilidad neta del año a una Reserva Legal hasta que el saldo de esta alcance el 20% del capital suscrito, dicha reserva no está disponible para la distribución de Dividendos, sino para ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas. Se Pone en consideración de la Asamblea y se resuelve aprobar por unanimidad el informe y que el excedente a disposición de los socios del ejercicio 2016 sea consignado a Reserva Legal y se mantenga como parte integrante del patrimonio.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día y siendo las 19:30 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Franco Ordóñez', written over a horizontal dotted line.

Franco Ordóñez
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron Zurita G.', written over a horizontal dotted line.

Byron Zurita G.
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL
ZABYCA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Firma como constancia de asistencia hoy 30 de marzo del 2017



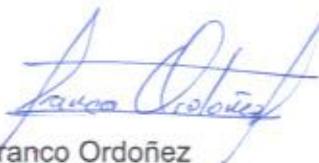
Ing. Rommel Carranco
C.I.: 1705358528



Ing. Sebastian Cevallos
C.I.: 1711846301



Ing. Byron Zurita
C.I.: 1711952273



Ing. Franco Ordoñez
C.I.: 1103535223