

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EVENTOS Y REPRESENTACIONES GOLDENSALSA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10H30 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en Av. Naciones Unidas E2-17 e Iñaquito, de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía EVENTOS Y REPRESENTACIONES GOLDENSALSA CIA. LTDA., los siguientes socios:

Natalia Belén Aguirre Mendieta, por sus propios y personales derechos, y representando a 250 participaciones de un dólar cada una.

Julio Cesar Olmedo Paredes, por sus propios y personales derechos, y representando a 250 participaciones de un dólar cada una.

Christian Rolando Serrano Quezada, por sus propios y personales derechos, y representando a 250 participaciones de un dólar cada una.

Diego Alfonso Vega González, por sus propios y personales derechos, y representando a 250 participaciones de un dólar cada una.

Preside la junta, el presidente de la Compañía señor Julio Cesar Olmedo Paredes, y actúa como secretario el Gerente General señor Diego Alfonso Vega González.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que la declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que le motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.
- 2) Conocer y aprobar el balance de resultados, de situación, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.
- 3) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016
- 4) Nombramiento del Gerente General de la Compañía.
- 5) Nombramiento del Presidente de la Compañía.

Se procede a resolver sobre el primer punto de orden del día

Para el efecto, el Presidente solicita al Gerente General que exponga su informe, cuyo texto original es anexado a la presente Acta. A continuación, el Gerente General procede a repartir a cada socio su informe de actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1ª de Enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de haber analizado el mencionado informe, los socios lo aprueban por unanimidad.

Como segundo punto de orden del día, el Presidente entrega a los socios el balance de resultados, situación y estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016. Se pone a disposición las copias de los balances, en los cuales se refleja claramente y con exactitud. Los socios lo aprueban, sin realizar ninguna observación y con el cien por ciento del capital pagado y presente a la sesión.

Como tercer punto de orden del día, se procede a resolver el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2016. El Gerente General sugiere se efectuó la distribución de las utilidades de la siguiente manera

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: \$ 47.040,18

15% TRABAJADORES \$(7.118,53)

IMPUESTO A LA RENTA \$(11.591,12)

DIVIDENDOS TOTALES: \$28.330,53

El patrimonio total de la compañía al 31.12.2016 asciende a un valor de \$85.731,89, por lo cual deciden la repartición de dividendos por el valor de \$25.000,00 los cuales serán repartidos de la siguiente manera:

AGUIRRE MENDIETA NATALIA BELEN	\$	6,250.00
OLMEDO PAREDES JULIO CESAR	\$	6,250.00
SERRANO QUEZADA CHRISTIAN ROLANDO	\$	6,250.00
VEGA GONZALEZ DIEGO ALFONSO	\$	6,250.00

Como cuarto punto de orden del día, toma la palabra el Presidente, quien expresa la necesidad de designar al Gerente General de la Compañía EVENTOS Y REPRESENTACIONES GOLDENSALSA CIA. LTDA., para el período 2016 - 2018, sugiriendo se reelija al señor Diego Alfonso Vega González como Gerente General de la compañía.

La Junta acepta la reelección del señor Diego Alfonso Vega González como Gerente General de la Compañía EVENTOS Y REPRESENTACIONES GOLDENSALSA CIA.

LTDA., quien continuará en sus funciones. Igualmente, se faculta al Gerente General de la Compañía para que realice todos los trámites necesarios para la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. El Presidente solicita y autoriza la Junta a la Abg. Gabriela Villagómez Romero, para que realice los trámites correspondientes para la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Como cuarto punto de orden del día, toma la palabra el Secretario, quien expresa la necesidad de designar al Presidente de la Compañía EVENTOS Y REPRESENTACIONES GOLDENSALSA CIA. LTDA., para el período 2016 - 2018, sugiriendo se reelija al señor Julio Cesar Olmedo Paredes como Presidente de la compañía.

La Junta acepta la reelección del señor Julio Cesar Olmedo Paredes como Presidente de la Compañía EVENTOS Y REPRESENTACIONES GOLDENSALSA CIA. LTDA., quien continuará en sus funciones. Igualmente, se faculta al Gerente General de la Compañía para que realice todos los trámites necesarios para la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. El Presidente solicita y autoriza la Junta a la Abg. Gabriela Villagómez Romero, para que realice los trámites correspondientes para para la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha del negocio para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:30 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que lo certifica.



F:
Natalia Belén Aguirre Mendieta
SOCIA



F:
Julio Cesar Olmedo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE



F:
Christian Rolando Serrano Quezada
SOCIO



F:
Diego Alfonso Vega González
SOCIO- SECRETARIO