

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE MOLINA BUSTAMANTE Y ASOCIADOS CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA DICIENUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 07h00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las Cda. Combatientes del 41 Victoria 019-179, de este cantón comparecen los socios de la indicada compañía, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital;

NOMBRES DEL SOCIO FUNDADOR	PARTICIPA CIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
MOLINA RUIZ MAYRA ALEXANDRA	250	USD \$ 250,00	USD \$ 250,00	62,5 %
MOLINA RUIZ KATHERINE GABRIELA	75	USD \$ 75,00	USD \$ 75,00	18,75 %
ACEVEDMO MOLINA TONY FERNANDO	75	USD \$ 75,00	USD \$ 75,00	18,75 %
TOTAL	400	USD \$ 400	USD \$ 400,00	100 %

Preside la Junta la señora Mayra Alexandra Molina Ruiz en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Karla Patricia Buitrón Bustamante en calidad de Gerente de la compañía.

Por encontrarse la presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, REINVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL.

3.- DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2017-2022

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Con relación al primer punto del Orden del Día, se procede a dar lectura por Secretaria al informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.

Solicitadas las aclaraciones debidas por los accionistas, las mismas que son absueltas a su entera satisfacción se procede a aprobar el informe por unanimidad de votos.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016; REINVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL AÑO 2017

Se dispone se trate el segundo punto del Orden del Día, luego de que los señores accionistas analizaron y deliberaron el balance al 31 de diciembre del año 2016, es aprobado por unanimidad,

Se establece reinvertir un porcentaje de la utilidad del año 2016, por un valor de \$ 3551,92; este valor será destinado para el mejoramiento de la actividad productiva de la empresa en la innovación de nuevas tecnologías. Esta reinversión pasará a formar parte del capital social de la empresa en el año 2017 realizando del debido proceso de aumento de capital, el mismo que será perfeccionado una vez realizada la inscripción en el Registro Mercantil.

3.- DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PARA EL NUEVO PERIODO ESTATUTARIO 2017-2022

La junta General por decisión unánime y tomando en cuenta el adecuado desempeño en sus funciones y por el correcto manejo empresarial de la compañía desde sus inicios, ratifican por un nuevo periodo estatutario de 5 años en los cargos de:

PRESIDENTE: a la señora MOLINA RUIZ MAYRA ALEXANDRA

GERENTE GENERAL: a la señorita BUITRON BUSTAMANTE KARLA PATRICIA

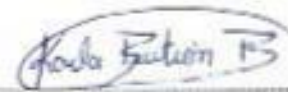
Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta general a las 11h55. Para constancia firman las partes.



MAYRA ALEXANDRA MOLINA RUIZ
PRESIDENTA
SOCIA



KARLA PATRICIA BUITRON BUSTAMANTE
GERENTE-SECRETARIA



KATHERINE GABRIELA MOLINA RUIZ
SOCIA



TONY FERNANDO ACEVEDO MOLINA
SOCIO