

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2016

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 08 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ANA LUCILA RAMOS HERRERA CIA. LTDA.", ubicadas en la Av. Los Colonos y Colorados del Bua, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 20 de enero del dos mil diecisiete por el señor Patricio Paredes Ramos, Presidente de la Compañía, y Arq. Maxwel Jacome como secretario, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2016
4. Distribución de utilidades
5. Asuntos Varios

### RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum:** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión, el señor Patricio Paredes Ramos, Presidente y quien ordena a Secretaria de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| 1. Viviana Paredes de Jácome | 34%. |
| 2. Patricio Paredes Ramos    | 33%. |
| 3. Manuel Paredes Ramos      | 33%. |

**TOTAL:** 100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las participaciones

2. **Informe del Gerente:**

El gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, a la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. **Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2016:**

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Señor Patricio Paredes Ramos, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

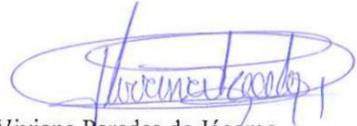
4. **Distribución de utilidades:**

La Junta por unanimidad decide que la utilidad del ejercicio 2016 no sea distribuida a los socios con el fin de que sea tratada como aporte a futuras capitalizaciones.

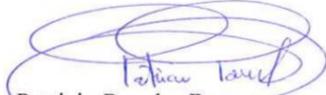
El señor Patricio Paredes Ramos manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

El Arq. Jácome solicita 30 minutos para elaboración del acta respectiva.

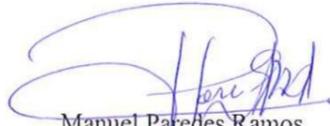
Siendo las doce de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.



Viviana Paredes de Jácome  
**SOCIO**



Patricio Paredes Ramos  
**PRESIDENTE - SOCIO**



Manuel Paredes Ramos  
**SOCIO**



Maxwell Jácome Freire  
**GERENTE - SECRETARIO**