

|

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "WILVII DECORACIONES CÍA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de marzo del 2017, a las 14:00, en la oficina de la compañía ubicada en el Pasaje Jaramillo s/n y Las Toronjas, Sector El Inca, se reúnen los socios según la lista a continuación: **1)** Wilson Guillermo Villavicencio Izurieta propietario de 19.92 participaciones de \$1.00 cada una; **2)** Wilson Guillermo Villavicencio Alcívar propietario de 40 participaciones de \$1.00 cada una; y, **3)** Pablo Antonio Villavicencio Robayo propietario de 40 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta el Guillermo Villavicencio Alcívar, en calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretario actúa el Sr. Wilson Guillermo Villavicencio Izurieta, en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **WILVII DECORACIONES CÍA. LTDA.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de la siguiente manera: **Primero:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio.

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General Sr. Wilson Villavicencio y presenta a la Junta el Balance General, Informe de Resultados y evaluación del patrimonio y flujo de efectivo del ejercicio económico 2016. Puesto a conocimiento la Junta resuelve aprobar por unanimidad los documentos remitidos.

SEGUNDO: El Gerente General Sr. Wilson Villavicencio, presenta a la Junta el informe económico del año 2016 da lectura y es puesto en conocimiento de la Junta la misma que resuelve aprobarlo por unanimidad.

TERCERO: Toma la palabra el secretario de la Junta e informa que conforme lo expresado en su informe la compañía tuvo una utilidad de \$684.78, después del pago de impuestos y participación de trabajadores valor que se mantendrá en la cuenta de resultados acumulados correspondiente. Puesto en conocimiento la Junta Resuelve la aprobación de los estados financieros

Una vez tratado lo acordado, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 16:15 horas. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



Guillermo Villavicencio Alcivar
Presidente Ad-Hoc/ Socio



Wilson Villavicencio I.
Secretario de la Junta



Pablo Villavicencio Robayo
Socio