

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LOS CHORIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 28 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, se inicia la Junta General de socios de la compañía LOS CHORIS CIA. LTDA. en el domicilio principal de ésta, situado en la Naciones Unidas 1014 y Amazonas, Edificio La Previsora Torre A Piso 8 Of.802. Se reúnen los socios de la compañía LOS CHORIS CIA. LTDA.:

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participacione s	%	
Stargroup Cía. Ltda. representada por el señor Ricardo Dueñas Novoa	25.201,00	25.201,00	50.00	
Nathalia Jaramillo Del Pozo	12.540,00	12.540,00	24.88	
Mario Quiroga Cañadas	12.661,00	12.661,00	25.12	
Total	50.402,00	50.402,00	100.00	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de cincuenta mil cuatrocientos dos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cincuenta mil cuatrocientos dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2016.

DOS: Lectura del informe de la Gerencia General del año 2016.

TRES: Distribución de utilidades

CUATRO: Contratación de Auditoría Externa ejercicio 2017

Preside la sesión el señor Mario Quiroga y actúa como secretario ad-hoc el señor Ricardo Dueñas.

Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2016, el mismo que arroja una utilidad antes de impuestos y repartición de utilidades a empleados de US\$ 35.094,07 (Treinta y cinco mil noventa y cuatro con 07/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2016 y la planificación para el año 2017, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

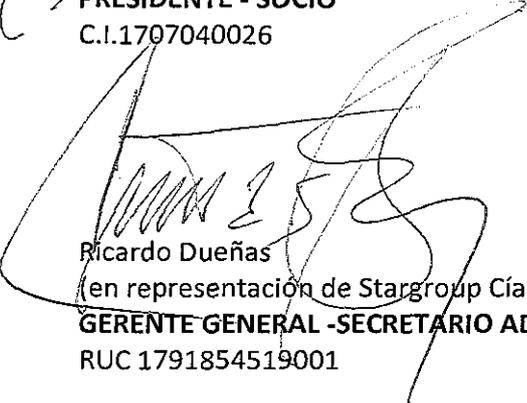
Con respecto al tercer punto, los socios deciden que las utilidades sean distribuidas en el momento en que la compañía disponga de la liquidez necesaria.

Continuando con el punto número cuatro el señor Ricardo Dueñas explica que a partir del año 2016 las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$500.000), calculados sobre el total de activos reportados en su declaración del año inmediato anterior, están obligadas a contratar auditoría externa obligatoria, por lo que pone en conocimiento de la junta que la compañía para el ejercicio 2017 deberá contar con auditoría externa. Luego de deliberar la Junta, solicita se coticie con varias compañías auditoras para decidir por una de ellas.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado. Siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Mario Quiroga Cañadas
PRESIDENTE - SOCIO
C.I.1707040026



Ricardo Dueñas
(en representación de Stargroup Cía. Ltda.)
GERENTE GENERAL -SECRETARIO AD-HOC
RUC 1791854519001



Nathalia Jaramillo Del Pozo
SOCIO
C.I.1705880480

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOS CHORIS CIA. LTDA.**

Fecha: 28 de marzo del 2017

Hora: 09H00

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participacione s	%	
Stargroup Cía. Ltda. representada por el señor Ricardo Dueñas Novoa	25.201,00	25.201,00	50.00	
Nathalia Jaramillo Del Pozo	12.540,00	12.540,00	24.88	
Mario Quiroga Cañadas	12.661,00	12.661,00	25.12	
Total	50.402,00	50.402,00	100.00	



Ricardo Dueñas
SECRETARIO AD-HOC