

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ARCOS PAZMIÑO ARC-PAZ CIA.LTDA.**

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy lunes, veinte de Marzo delos mil diecisiete, a las 09h00, en el inmueble de la Calle Agoyan S5-170 y Río Negro, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

SOCIOS	%	CAPITAL PAGADO
	PARTIC	
ARCOS PAZMIÑO ANTONIA CARLOTA	20%	80
ARCOS PAZMIÑO BERTHA DE LOURDES	20%	80
ARCOS PAZMIÑO MARITZA VICTORIA	20%	80
ARCOS PAZMIÑO SUSANA MARGARITA	20%	80
ARCOS PAZMIÑO WILMA DE LOS ANGELES	20%	80
TOTAL	100%	400

El Señora ARCOS PAZMIÑO SUSANA MARGARITAa más de socio y a la vez Gerente General de la Compañía y por lo mismo Secretario de la Junta; y, la señora, **ARCOS PAZMIÑO MARITZA** más de socio es a la vez Presidente de la Compañía.

La Presidente de la Compañía **Sra Arcos Pazmiño Maritza Victoria** y que dirige la presente Junta, pregunta a los Socios reunidos, si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a lo cual unánimemente responden que sí, hecho por el cual, la Presidente, dispone al Secretario de la Junta proceda a formar la Lista de Socios conforme a la Ley; y, una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el **CIENTO POR CIENTO (100%)** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General por el año 2016

2.- Conocimiento y resolución sobre las actividades del año 2016

Puestos de esta forma los puntos del orden del día de la presente Junta Universal, los Socios reunidos los aceptan, y pasan a tratarlos en los siguientes términos:

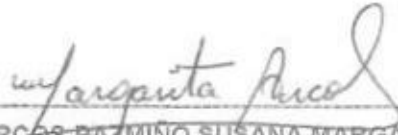
1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL AÑO 2016.- En lo referente a este primer punto del orden del día de esta Junta, la Presidente de la compañía Sra Arcos Pazmiño Martiza Victoria y que dirige esta Junta, dispone al Secretario de la Junta, proceda a dar lectura al contenido de los informes presentados por la Gerencia de la Compañía por el año 2016 en su orden respectivamente, el mismo que así procede.

El resultado del año 2016 fue negativo es decir con una pérdida neta de US 5.696,59.

Una vez terminado y enterados los Socios presentes sobre sus contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que dichos informes se los archive en los Libros correspondientes de la Compañía.

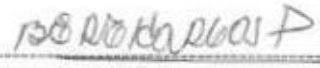
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2016. – Con relación al segundo punto del orden del día de esta junta, se indica que la actividad económica de la Compañía que inicio en el año 2015, para el año 2016 se ha desarrollado con regularidad, se considera que se debe implementar publicidad para poder obtener las metas propuestas.

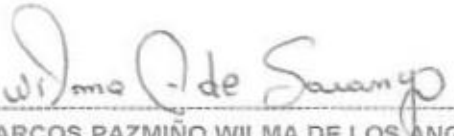
Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso a efectos de que el Secretario de esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla, en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 11h35, y firmando para constancia, todos los Socios y Secretario que certifica.


ARCOS PAZMIÑO SUSANA MARGARITA
Socio; Secretarió Gerente General


ARCOS PAZMIÑO MARITZA VICTORIA
Socio, Presidente


ARCOS PAZMIÑO ANTONIA CARLOTA
Socio


ARCOS PAZMIÑO BERTHA DE LOURDES
Socio


ARCOS PAZMIÑO WILMA DE LOS ANGELES
Socio