

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE POSEICHI CAPITAL
CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE No. 149720

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Diego de Almagro E-7154 y Whympner, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario.

SOCIO	# PARTICIPACIONES	USD \$	%
URIARTE CASTILLO CHRISTIAN LEO	4750	4750,00	95%
URIARTE SALVADOR LEONARDO ENRIQUE	250	250,00	5%
TOTALES	5000	5000,00	100%

Preside esta Junta de Socios el Sr. **URIARTE CASTILLO CHRISTIAN LEO**, y actúa como Secretario Ad – Hoc el Sr. **URIARTE SALVADOR LEONARDO ENRIQUE**. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Gerente de la compañía Sr. Leonardo Enrique Uriarte Salvador toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado de resultados integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el

patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, informes no presentan cifras en virtud de que la compañía aún no ha iniciado sus operaciones.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

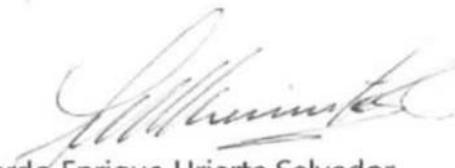
Firman en unanimidad de acto.



Christian Leo Uriarte Castillo
ACCIONISTA



Leonardo Enrique Uriarte Salvador
ACCIONISTA



Leonardo Enrique Uriarte Salvador
SECRETARIO AD-HOC