

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE "BENJAMIN ORTIZ Y ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA"**

En Quito a los 9 días del mes de Marzo del 2017, a las 17h30 horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Amazonas 3123 y Azuay de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Benjamín Ortiz Brennan, María Fernanda Rivadeneira, Ilka Andino y Bernarda Ortiz; comparecen representados por el señor Benjamín Ortiz están los socios María Fernanda Ortiz y Pedro Ortiz, Paulina Ortiz se encuentra representada por Bernarda Ortiz. Actúa como Presidente de la Junta el Presidente del Directorio, Dr. Benjamín Ortiz Brennan, y como secretaria ad hoc la señora Bernarda Ortiz.

El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2016**
- 2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2016**

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA PARA EL
AÑO 2016**

La Sra. María Fernanda Rivadeneira, en calidad de representante legal de la compañía presenta su informe para el año 2016. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

**2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO
DEL AÑO 2016**

La Sra. María Fernanda Rivadeneira, en calidad de representante legal, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2016 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo sus directrices junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016.

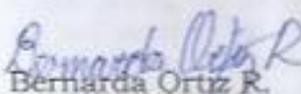
La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

BO ASOCIADOS CIA. LTDA.
COMUNICACIONES

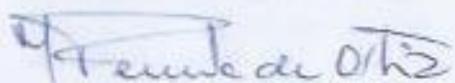
Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 19h00, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.



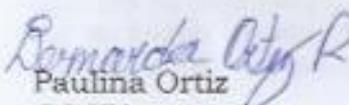
Benjamín Ortiz Brennan
SOCIO Presidente del Directorio



Bernarda Ortiz R.
SOCIA - SECRETARIA AD HOC



María Fernanda Rivadeneira E.
SOCIA- representante legal



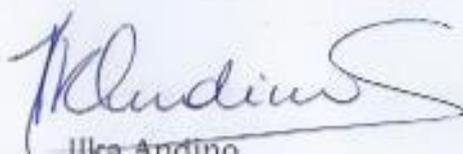
Paulina Ortiz
SOCIA



María Fernanda Ortiz R.
SOCIA



Pedro Ortiz R.
SOCIO



Ilka Ardino
SOCIA