

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE SUN MOUNTAIN INTERNACIONAL CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2017, en la oficina de la Compañía situada en la Calle Quiteño Libre E15-113 y Flores Jijón , siendo las 9:00 am, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía SUN MOUNTAIN INTERNACIONAL CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El Señor Solberg Howard Scott, propietario de 65.550 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 65.550,00.
- La Señora Fabara Pacheco Angela Noemí, propietaria de 3.450 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 3.450,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, conforme se demuestra con los documentos habilitantes que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar el siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período fiscal Enero – Diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia emitido por el Director.
3. Resolver respecto del destino de Utilidades de la Compañía.

Preside la Junta el Señor Scott Solberg, Director de la Compañía y actúa en calidad de Secretaria de la Junta La Señora Maritza Pacheco, Coordinadora Financiera de la Compañía.

De inmediato, la Junta General dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Scott Solberg, quien expresa que terminado el ejercicio económico 2016 se presenta un informe económico a los socios en el cual consta un Juego de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Se procede a realizar la presentación correspondiente conjuntamente con la Coordinadora Financiera aclarando cada una de las cuentas presentadas a los socios. La Junta delibera por unos minutos y por unanimidad da por aprobado este punto.

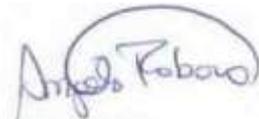
SEGUNDO PUNTO.- El señor Scott Solberg pone en conocimiento de los socios el Informe de la Administración, el mismo que es leído a los asistentes y aprobado sin observaciones por los socios.

TERCER PUNTO.- El señor Scott Solberg quien se encuentra en uso de la palabra, manifiesta que las Utilidades Netas del Ejercicio Económico 2016 por valor de USD 1.186,27 serán acumuladas.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 15:30, el Sr. Director concede un receso de quince minutos a fin de redactar la correspondiente acta. Transcurrido el tiempo antes indicado se reinstala la Junta y a través del señor Secretario se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios quienes para constancia firman en unidad de acto.



Solberg Scott.
DIRECTOR.



Fabara Angela
SOCIA



Pacheco Maritza.
SECRETARIA