

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 31 de marzo de 2017, a las 8H03, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Manuel Ambrosi Lote 10 y De Los Cipreses.

II.- Asistentes:

Todos los socios, según el siguiente detalle:

Socios	Nacionalidad	Representación	Capital USD\$	Participaciones/valor \$
CORPORACIÓN GAHAR CGAHAR S.A.	Ecuatoriana	Jenny Aracely Haro Fiallos	250.000,00	250.000 de 1,00
CORPORACIÓN GARBEUSC S.A.	Ecuatoriana	Vanessa Cecilia García Becerra	250.000,00	250.000 de 1,00
TOTALES			500.000,00	500.000 de 1,00

III.- Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Socios.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular, señor Ricardo Antonio García H. y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Diego Vilema Reinoso, Gerente Financiero.

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2016.
4. Destino de las utilidades del ejercicio 2016
5. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017.

ASOCIADOS; a efectos de que ésta otorgue los servicios de Auditoría Externa por el año 2017.

VI-Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 8h46 se clausura.

NOTA: Se incorporan al Expediente los nombramientos de los representantes legales de las Compañías socias y los documentos conocidos en la presente sesión.



**RICARDO ANTONIO GARCÍA HARO
PRESIDENTE**



**CORPORACIÓN GAHAR CGAHAR S.A.,
SOCIA, REPRESENTADA POR JENNY ARACELY HARO FIALLOS COMO SU GERENTE
GENERAL**



**CORPORACIÓN GARBEUSC S.A.,
SOCIA, REPRESENTADA POR VANESSA CECILIA GARCÍA BECERRA, COMO SU
GERENTE GENERAL**



**DIEGO VILEMA REINOSO
SECRETARIO AD HOC**