

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CRITERIA, ASESORIA INTEGRAL CRIASINT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

The control where the second of the body to the second of the

Brother Buckeye

En la ciudad de Quito, a las quince horas del cuatro de abril del año dos mil dieciséis, en el local de sus oficinas situado en la avenida Diego de Almagro No. 1550 y Pradera, Ed. Posada de las Artes Kingman, Primer Piso, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CRITERIA, ASESORIA INTEGRAL CRIASINT CIA. LTDA., contando con la concurrencia de los siguientes socios: Se cuenta con la concurrencia de los siguientes socios: Paulina Verónica Banderas Merino, titular de treinta mil novecientas participaciones, que representan el 99.678% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, Ligia del Carmen Barahona Escalante, titular de veinte y ocho participaciones, que representa el 0.090 % del capital suscrito y pagado de la compañía, encontrándose presente el 99.768 del capital, por lo que existe quórum para la sesión.

Preside la Junta el Señor Ingeniero Javier Farto Benavides, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. Dra. Paulina Banderas Merino.

El Presidente solicita a través de Secretaría se deje constancia que se encuentra el 99.768% del capital suscrito de la compañía, por lo tanto, declara instalada la Junta General Ordinaria de la compañía.

Se deja constancia de la asistencia de la Sra. Elena Mantilla, contadora de la Empresa.

La presidencia dispone se de lectura a la convocatoria enviada a los socios que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRITERIA ASESORIA INTEGRAL CRIASINT CIA. LTDA. De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Estatutos Sociales, por medio de la presente se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Quito Av. Diego de Almagro No. 1550 y Pradera, Of. B-1 el día Lunes 04 de Abril del 2016 a partir de las 15h00, para conocer y resolver los siguientes asuntos: 1°. Conocimiento, Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2015. 2do. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2015. 3ro. Resolución sobre los resultados del año 2015. Nota: Los Balances e informes están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Empresa. Quito, 23 de Marzo del 2016. Sr. Javier Farto Presidente, Dra. Paulina Banderas, Gerente General"

Se da paso a tratar los puntos del orden del día:

La Secretaría, propone tratar como puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de Informes de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. A.J. 高级 网络阿勒纳 网络 美国人名阿特尔斯 建石油混合物 A. 不知 电二进行工程
- 3.7 Resolución sobre resultados del año 2015.

Los socios de la companía expresan su conformidad con el orden del día y la celebración de la Junta General, la Presidencia la declara instalada a las diéciséis horas.

Se prosigue a conocer, discutir y deliberar sobre los puntos del orden del día.

Luego de analizar y deliberar sobre todos los puntos que han sido motivo de esta sesión, la Junta General de Socios, legalmente convocada y reunida, toma las siguientes resoluciones: The second of th

- 1.- Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercició económico del នាស់ 2015. គ្រង់ ប្រជាពល បានប្រជាពល និង មានប្រជាពល ប្រជាពល ប្រជាពល ប្រជាពល គេ មានប្រជាពល មានប្រជាពល មានប្រជាពល ប្រជាពល ប្រជាពល បានប្រជាពល មានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រ
- 2.- Aprobar el Balance Anual General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015. Franks is set this to be the broker that the constant product some second of this effect.
- 3.- Del balance se desprende que existe una utilidad, la cual los socios deciden unánimemente que se la reparta. is the didentity and following the second control of the consecuence of the second control of the second contr

Los socios luego de analizar y deliberar sobre todos los puntos tratados, resuelven por unanimidad aprobarlos y pedir que se de cumplimiento à los compromisos y decisiones que se han tomado en la presente reunión. 1. A defendance of the programment of the P. any roman'i Batirita na sipa 4 may 1996 na siya na siya

No habiendo otro punto que tratar y por haberse resuelto los puntos acordados, se concede un receso para redactar el Acta respectiva. Guitto de la propertiona de la concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura de la presente Acta y aprobandola por unanimidad, concluyo la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia todos los socios concurrentes. organists to the first organism of the first organism or the first organism organism or the first organism organism organism or the first organism or

Ing Javier Farto B.

Dra: Paulina Banderas M. SECRETARIA

we a fighter has been easily as the a start easily

A tylender dezampy toyapa tymer traction of the collection

RECORD Bushes of community for contractions.

is some of the entered on the indicate a company of

responsible to the control of the final figure of the first transfer and the control of the first transfer and the control of the control of

TngXLigia Barahona E. **SOCIA**