

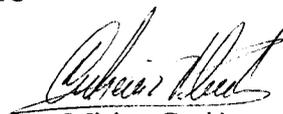
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL "UNIVERSAL" DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BALAREZO & CONSULTORES DE TECNOLOGÍA Y
PROCESOS CIA. LTDA.**

ACTA: UNO-2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 17H00, en el local de la empresa ubicado en la oficina 54, del edificio "Doral Mariscal", situado en la calle Mercadillo E2-48 y Ulpiano Páez, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Mirian Cecilia Gutiérrez Valverde, con ciento noventa y nueve (199) participaciones, Consuelo del Rocío Gutiérrez Valverde, con una (1) participación; y, José David Balarezo Samaniego, con doscientas (200) participaciones. Preside la sesión el Presidente, Ingeniero David Balarezo Samaniego y actúa como Secretaria la Gerente de la empresa la Ing. Mirian Gutiérrez Valverde. Al estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios **con carácter universal**, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1)** El informe de la Gerente por el ejercicio económico del año 2015. **2)** el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015; y, **3)** Utilidades generadas en el año 2015. Leída que los fue a los socios, estos en forma unánime aprueban el orden del día, luego de las debidas deliberaciones, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, REUNIDA EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL RESUELVE: UNO)** No presentar observación alguna al informe de Gerente, por cuanto, esté corresponde a la realidad documental de sus actividades anuales. **DOS)** Aprobar en forma unánime el Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2015, porque esté refleja la situación real del mercado del presente año; y, **TRES)** Que las utilidades generadas durante el año 2015 que ascienden a la suma de USD \$ 7054.49, son distribuidas de la siguiente manera: el; 5% que asciende a \$352.72, a la Reserva Legal; y, destinar el saldo que asciende a la cantidad \$6701.77 a las Utilidades Retenidas o no Distribuidas. Por no haber otros asuntos que tratar, el señor Presidente dispone se conceda un receso de quince minutos para redactar el acta. Luego de ello se leyó a los comparecientes, esta fue aprobada y la suscriben todos los socios. Siendo las 18:00 se levanta la sesión.


Ing. David Balarezo Samaniego
PRESIDENTE-SOCIO


Dra. Consuelo Gutiérrez Valverde
SOCIA


Ing. Mirian Gutiérrez Valverde
SOCIA-SECRETARIA-GERENTE