

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERALORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOBUAD SOCIETY NEGOCIOS ADMINISTRATION SOBUAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2017 en las oficinas de la compañía ubicada en el Pasaje Chasquí #14-76 y Nogales, siendo las 18h00 se reúnen la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la COMPAÑIA SOBUAD SOCIETY NEGOCIOS ADMINISTRATION CIA. LTDA. Preside la sesión el señor Edison Maldonado en calidad de Presidente y como secretario ad-hoc el señor Manuel Maldonado, socio de la compañía.

El Señor Presidente solicita a Secretaría constatar el quórum de instalación, constatando la presencia de los siguientes socios:

Nombre del Socio	No. de Participaciones	% de Participación
Manuel Aníbal Maldonado Trávez	104	26%
Janeeth Oliva Maldonado Román	172	43%
Edison Aníbal Maldonado Román	124	31%
TOTAL	400	100%

Las participaciones con un valor nominal de USD 1.00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y Universal al amparo de lo establecido la Ley de Compañías, sin perjuicio de la convocatoria previa que fuera hecha conforme lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura la orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los socios, cuyo contenido es el siguiente:

Conocimiento y resolución del informe de la Administración por el año 2016;

Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016; y,

Resolución sobre la distribución de utilidades y beneficios sociales.

El señor Presidente dispone dar lectura al primer punto del orden del día, para lo cual cede la palabra al señor Fernando Saavedra, Gerente General de la compañía, quien da lectura al Informe de la Administración para el año 2016, dicho informe contiene los requisitos mínimos que prevé el Reglamento expedido por la superintendencia de compañías y demuestra el estado administrativo y financiero de la Compañía SOBUAD CIA. LTDA. Una vez leído el informe el señor Gerente se excusa de la sala al momento de resolver conforme lo dispone la Ley de Compañías, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios y se anexa como parte del expediente de la Junta.

El señor Presidente dispone el tratamiento del segundo punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y aprobación de a) Enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores por \$ 2.007,33 con las utilidades acumuladas no distribuidas. b) Otros ajustes patrimoniales por \$ 11.229,05 c) Publicación de los estados financieros del ejercicio económico 2016. El señor Gerente toma la palabra e informa a los presentes que los estados financieros de SOBUAD CIA LTDA., estuvieron a disposición de los accionistas con la anticipación del caso. Analizado el balance el señor gerente abandona la sala, al momento de resolver conforme lo dispone la Ley de Compañías, luego de lo cual es aprobado por unanimidad, se anexan los estados financieros como parte del expediente de Junta.

Finalmente, el Presidente solicita dar tratamiento al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la distribución de utilidades y beneficios sociales que arrojan

los estados financieros de año 2016. Con base en la conciliación tributaria para el ejercicio económico del ejercicio económico del año 2016, el señor Gerente General mociona que tras realizar las deducciones legales, se destine a la cuenta de resultados acumulados la cantidad de USD 2842.32. Luego de analizar la propuesta la Junta General de socios con la conformidad de todas las participaciones sociales, resuelve:

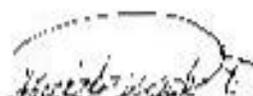
a) Que de la utilidad bruta que asciende a USD 8.466.68 se deduzcan los valores correspondientes al 15% de participación de trabajadores, es decir, la suma de USD 1270.03;

b) Que del saldo resultante, luego de la deducción de las utilidades de los trabajadores se deduzca el valor de del impuesto a la renta, equivalente a USD 4819.78; y

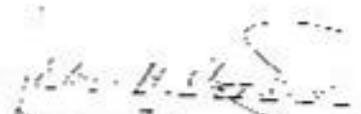
c) Que la cantidad de USD USD 2842.32 se destine a la cuenta de resultados acumulados.

Los socios aprueban por unanimidad las decisiones adoptadas encargan al señor Gerente General de la compañía disponer el registro de los asientos contables respectivos para reflejar la decisión adoptada por los socios en la presente junta.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstala la sesión se da lectura al contenido del acta aprobando su contenido por unanimidad y sin reserva, para constancia los socios la suscriben en conformidad. Siendo las 19:135 minutos se clausura la sesión.


Sr. Marcos Anibal Maldonado Travez
Socio


Sra. Janeth Oliva Maldonado Ramán
Socia


Sr. Edison Anibal Maldonado Román
Presidentes


Sr. Fernando Saavedra
Gerente General