

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CUERSU CIA LTDA
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2017**

En Quito, a los 27 días del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las 11H00, en el domicilio de la Empresa CUERSU CIA LTDA, ubicado en la calle Avigiras y De los Guayacanes Urb jardines de Amagasi Lote 178, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía CUERSU CIA LTDA, a la que concurren los señores Adrián Vladimir Sánchez Vergara propietario de 5000 participaciones y César Oswaldo Pérez Arteaga propietario 2000 de participaciones con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose presente todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General el señor César Oswaldo Pérez Arteaga Presidente y, actúa como Secretario, el señor Adrián Sánchez Vergara. EL Presidente, declara instalada la sesión luego que el Secretario certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente: 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.** 2). **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2016** 3).**RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día: **PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** El Representante Legal da lectura del informe y este procede a dar lectura al Informe económico, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2016.-** El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2016, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban. **TERCERO: : RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** Las utilidades del periodo 2016 no serán distribuidas con el fin de no afectar la liquidez de la compañía

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 12H45 firmando para constancia todos los Socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

César Oswaldo Pérez Arteaga
Presidente

César Oswaldo Pérez Arteaga
Socio

Adrián Sánchez Vergara Vergara
Secretario

Adrián Vladimir Sánchez Vergara
Socio

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CUERSU CIA LTDA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2017

Domicilio: Avigiras y de Los Guayacanes Urb Jardines de Amagasi lote 178
Capital Social: USD \$ 7.000,00
Fecha: 27 de abril de 2017

Accionista	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
César Oswaldo Pérez Arteaga	2000	USD \$ 2000.00	USD \$ 2000.00
Adrián Sánchez Vergara Vergara	5000	USD \$ 5000.00	USD \$ 5000.00
TOTAL	7000	USD \$ 7000.00	USD \$ 7000.00

César Oswaldo Pérez Arteaga

Adrián Sánchez Vergara

Adrián Sánchez V
SECRETARIO