

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Febrero de dos mil Diez y siete a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía PEDAL EXTREME CIA LTDA, ubicada en Avenida Amazonas N41-211 e Ista Floreana, se encuentran reunidos los socios:

• Montufar Arteaga Ligia Guinara -	10%
• Landazuri Amaluisa Isaac Rubén	80%
• Carrera Córdova Raúl Fernando	10%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Isaac Landázuri, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2016.
2. Lectura de Balances Generales del periodo 2016
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.
4. Destino de las Utilidades

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Isaac Landázuri indica que se trate el punto señalado.

1. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Isaac Landázuri, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2016.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Isaac Landázuri, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2016 mismos que ha arrojado Utilidad de \$1 243,09 en el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los Informes Financieros por parte de la Junta. RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2016"

4. Destino de utilidades DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Isaac Landázuri y recomienda que la Utilidad a distribuir de socios del periodo 2016, sigan acumulándose para capitalizar o distribuir en un momento futuro.

Una vez conocido el destino de las utilidades es aprobado por unanimidad.

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva, reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10h30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Montufar Arteaga Ligia Guinara
Socio


Carrera Córdova Raúl Fernando
Socio


Landázuri Amaluisa Isaac Rubén
Socio