

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
APLICACIONES EXTREMAS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes 11 de abril del 2016, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía APLICACIONES EXTREMAS CÍA LTDA : Ing. Rubén Dután y como titular de 4960 participaciones, por sus propios derechos, y la Ing. Nancy Zumba, por sus propios derechos y como titular de 40 participaciones; todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la presidenta de la compañía la Sra. Julia Marina Faican Zhanay y, actúa como secretaria, la señorita Iralda Quelal

Siendo así, la Presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación y destino de las utilidades

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidenta.

1. APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías , sobre la aprobación y destino de las utilidades. El gerente procede a dar lectura al documento anexo al presente informe y pone a la consideración de la asamblea el proyecto de distribución de utilidades que esperamos merecerá la aprobación de ustedes y en donde hemos puesto especial atención a la necesidad del aumento a Reserva Legal como parte del Patrimonio de la compañía en la proporción adecuada para que se consolide la situación financiera y pueda brindar un mayor respaldo a las operaciones de crédito que requiere el desarrollo de sus actividad comercial.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la presidenta declara terminada la reunión. Se

concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Julia Marina Faican Zhanay

PRESIDENTE


Ing. Rubén Dután
GERENTE GENERAL ACCIONISTA


Ing. Nancy Zumba

ACCIONISTA


Iralda Quelal
SECRETARIA AD-HOC