

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CIMAUDITORES CIA. LTDA.

En Quito DM, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la Av. Amazonas y Rumipamba E2-324 Esq., Edificio Torre Carolina, Oficina 101, se celebra la Junta Universal de Socios de CIMAUDITORES CIA. LTDA.

Asisten a la Junta, los socios: Katty Eugenia Núñez Bazante, propietaria de 3.334 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 3.334 votos; y, el señor Nelson Javier Núñez Bazante, propietario de 1.666 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 1.666 votos.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el Javier Núñez; y, como Secretario Ad-hoc el Sr. Fernando Torres.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2016
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.
3. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2016.

Una vez realizado el alistamiento de los socios presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2016

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2016.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016

Una vez leído y conocido el Informe de Gerencia, se resuelve por unanimidad la aprobación de dicho informe.

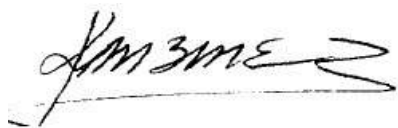
3. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2016 y distribución de Dividendos

La Gerente General toma la palabra y menciona que los Resultados del ejercicio ascienden a \$ 5.398,87 y que las Utilidades Retenidas son \$ 20.786,89 por lo que propone sean mantenidas en la Compañía para fortalecer el patrimonio de la misma. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar que las utilidades sean acumuladas y no se distribuyan.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones aprobar el Acta de Junta de Socios; y, declarar concluida la sesión a las 11h00.



Javier Núñez
Presidente

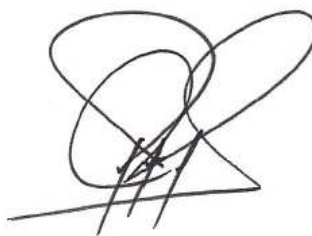


Katty Eugenia Núñez Bazante
Socia



Nelson Javier Núñez Bazante
Socio

Celebrada el día de hoy 31 de marzo del año dos mil diecisiete a las diez horas. LO CERTIFICO



Fernando Torres
Secretario Ad-hoc