

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PROMOCIONES, COMERCIO Y LICENCIAS FERIA
HOGAR IMPORT CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito DM, el 29 de Marzo 2017, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROMOCIONES COMERCIO Y LICENCIAS FERIA HOGAR IMPORT CIA, LTDA, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Juan Montalvo, Lotización Ontaneda Lote No. 16 de la Ciudad de Quito.

Concurren los siguientes socios:

- Señor Ramón Rodrigo Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 25.000 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US \$ 25.000, que corresponde al 50% del Capital Suscrito y pagado. (Representado por el señor David Armas Castillo, mediante Poder General)
- Señor Ramón David Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 25.000 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US \$ 25.000, que corresponde al 50% del Capital Suscrito y Pagado.

Preside la Junta, La Presidente de la Compañía señora María Belén Palacios Palacios y actúa como secretario el Gerente General de la misma, señor David Armas Castillo.

La Presidenta manifiesta que por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, existe quórum legal y reglamentario, por lo tanto los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y declara constituida e instalada la sesión.

La Presidenta solicita que por secretaria se de lectura al Orden del Día:

- 1.- Lectura del Informe del Gerente General, sobre el Estado de Resultados y Balance de Situación del Periodo 2016.
- 2.- Aprobación del informe del Gerente General y disposición que se den a las utilidades del Ejercicio 2016.

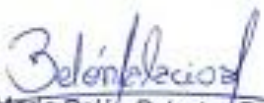
A continuación, la Junta aprueba el Orden del Día, procediéndose de inmediato a tratar el primer punto del Orden del Día.

Primer Punto.- El señor David Armas Castillo, Gerente General, procede a dar lectura al Informe Económico y los Estados Financieros de la Compañía al cierre del año 2016.

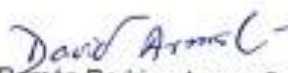
Segundo Punto.- La Presidente pone a consideración de la Junta, el Informe del Gerente General. Los Socios asistentes, aprueban el Informe de la Gerencia General y solicitan un voto de aplauso por su labor. A continuación la Presidencia solicita se pronuncien sobre la sugerencia de la Gerencia General, que no se reparta dividendos en efectivo y se dejen en el rubro de Utilidades No Distribuidas, como parte del Patrimonio, en el Balance General. Luego de unos minutos de deliberación, los socios deciden aprobar la sugerencia del Gerente General, sobre la disposición de las Utilidades.

Terminados los dos puntos del Orden del Día, la Presidencia solicita un receso de 20 minutos, para que se redacte el Acta.

Luego del receso se procede a la lectura del Acta y siendo las diecinueve horas, la Junta Ordinaria de Socios aprueba el Acta y firman a continuación,


María Belén Palacios Palacios
Presidenta


David Ramón Armas Castillo
Gerente General


P. Ramón Rodrigo Armas Castillo
Socio