

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS UNIDOS E HIJOS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2017, siendo las diecisiete horas (17:00 p.m.) en las calles Sucre No.217 y Guayaquil, a una cuadra de la Iglesia de Santo Domingo; comparecen las siguientes personas:

PAREDES ROJAS JORGE ANIBAL con el 70.00% de participación societaria

PAREDES CAMPOVERDE SARA ALEXANDRA con el 10.00% de participación societaria,

PAREDES CAMPOVERDE PAMELA NATALY con el 10.00 % de participación societaria, y

PAREDES CAMPOVERDE JORGE ESTUARDO con el 10.00 % de participación societaria

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada uno (USD 1,00), la misma que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. PAREDES CAMPOVERDE JORGE ESTUARDO Vicepresidente de la compañía. En razón de hallarse el 100% del Capital Social de la Compañía, la Representante legal propone, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO:** Lectura y aprobación del Informe de Gerente y de los Balances del año 2016 de la Compañía NEGOCIOS UNIDOS E HIJOS CIA. LTDA.

La Gerente presenta el Informe de Gerencia y Estados Financieros por el 2016 donde se refleja una utilidad de \$12929.79, y son aprobados por unanimidad

Una vez tratado el punto del orden del día, siendo las doce horas veinte (17:35 p.m.) minutos, el Representante legal concede un receso de media hora para que el secretario elabore el acta.

Siendo las dieciocho horas (18:00 p.m.) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

PAREDES CAMPOVERDE JORGE ESTUARDO  
C.C. 1703635654  
SECRETARIO- VICEPRESIDENTE

PAREDES ROJAS JORGE ANIBAL  
C.C. 1703635654  
SOCIO-PRESIDENTE

PAREDES CAMPOVERDE SARA  
C.C. 1713029906  
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL

PAREDES CAMPOVERDE PAMELA NATALY  
C.C. 1713029880  
SOCIA