

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "BUESTAN CIA. LTDA."**

En las oficinas de la Empresa ubicadas en la Av. José Andrade No. 0e1-589 y Joaquín Mancheno del Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil diecisiete, y siendo las 17h:00 horas, se reúnen los socios de la compañía **BUESTAN CIA. LTDA**, señores: Jesús Vicente Buestán Orozco, Diana Anabela Buestán Bustillos, Morejón y Juana Raquel Buestán Morejón, propietarios de 187.000; 11.000; y 22.000 participaciones sociales de valor USD \$ 1,00 (un dólar con cero centavos) cada una respectivamente, con el fin de tratar el orden del día elaborado para el efecto.

En apego a lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías, estando presente la totalidad de los socios y por tanto del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.

Preside la reunión el señor Vicente Buestán O., en su calidad de Presidente y actúa como secretario la señora Diana Buestán, en su calidad de Gerente General.

El señor Presidente declara instalada la reunión de Junta General Extra Ordinaria Universal una vez que la señora Secretaria ha dejado constancia que se encuentra representado el cien por ciento del capital social de la Empresa.

El orden del día que consta de la convocatoria respectiva es el siguiente, que por unanimidad de votos se aprueba el mismo:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2016.
- 4.- Aprobación del destino de las utilidades del Ejercicio 2016.

Por Secretaría, se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que luego de ser deliberando por el lapso de treinta minutos, es aprobado por unanimidad por los socios presentes, con lo cual queda concluido el primer punto del orden del día.

La Ing. Diana Buestán Bustillos, da lectura a su Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2016; mismo que luego de ser deliberado, es aprobado por unanimidad por los socios presentes, con lo cual queda concluido el **segundo punto** del orden del día.

Por Secretaría se da lectura al **tercer punto** del orden del día, que es el Informe de Auditoría Externa correspondiente al periodo 2016, realizado por la Empresa Auditora Bcg-Business; mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes, con lo cual queda concluido el tercer punto del orden del día.

Por secretaria se manifiesta a los señores Socios, que los resultados del Ejercicio Económico 2016, es positivo en relación al Ejercicio Económico del 2015 que fue negativo, pese a que en el año 2016 tuvimos un baja de ventas del 7,96% equivalente a \$ 214.237,00 y que para el año 2017 se debe seguir tomando medidas y/o acciones del caso, para mejorar las ventas, dando mayor énfasis las ventas por el canal de contratos con el calzado industrial.

El valor que se tiene como rentabilidad en el ejercicio económico 2016, los socios presente deciden que se siga acumulando como futura capitalización, con esta explicación se concluye así el **cuarto punto** del orden del día.

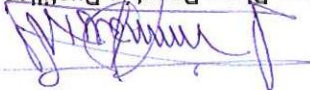
Al no existir ningún otro punto del orden del día que tratar en la presente Junta, la señora. Presidente de la misma, concede un receso de treinta minutos para redactar la acta respectiva.

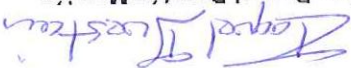
Reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura la acta, misma que es aprobada por unanimidad tanto es su contenido como en su forma, solicitando los señores Socios que se adjunte todos los documentos de soporte de la Junta, (balances auditados, Informe de Gerente General, correspondiente al período Económico 2016) y por tanto es suscrita en la unidad de acto por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria de la Junta, quienes certifican la misma.

Sin haber más puntos que tratarse el señor Presidente, levanta la Sesión a las 18:00 horas, agradeciendo la asistencia de los señores Socios.

Para constancia de la presente Acta, los señores socios firman por triplicado.


Sr. Vicente Buestán O.
1702867829
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS


Ing. Diana Buestán Bustillos
170797315-0
SOCIA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA


Ing. Raquel Buestán Morejón
170987085-9
SOCIA