

# ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las catorce horas con treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Urb. Armenia 1, Av. Los Arupos y Atp. Gral. Rumiñahui Lote 341, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz en su calidad de presidente de la compañía; y actúa como secretario de la misma el MsC. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz en su calidad de gerente general.

La presidenta solicita al secretario proceda a verificar si se encuentra presente el quorum legal y reglamentario para celebrar validamente la presente junta general ordinaria y universal.

Acto seguido el secretario verifica que se encuentren presentes las siguientes personas: Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba; Msc. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz; Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz; Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz; Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz; Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se declara válida la celebración de la presente junta general ordinaria y universal.

Con estos antecedentes se procede a dar lectura del orden del día, el mismo que trata los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa del año 2016.
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2016.
- 3) Conocimiento y aprobación del resultado económico del año 2016.

Se deja constancia expresa que los accionistas recibieron con suficiente antelación los estados financieros e informes para su estudio. Orden del día que es aprobado por unanimidad.

## **1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la empresa del año 2016:**

El MsC. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz Gerente General de MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. pone en conocimiento los principales indicadores económicos del entorno interno y externo de la empresa, donde se evidencia que a pesar de la crisis económica del país la empresa tuvo un crecimiento importante que superó lo logrado en el 2016.

- 2) **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016:** Realizada la exposición del Gerente General, la asamblea tomó a su consideración los siguientes Estados Financieros:

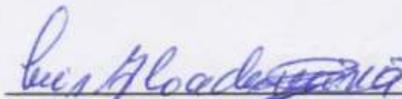
### **3) Conocimiento y aprobación del resultado económico del año 2016.**

Luego de conocer los resultados de la empresa los socios resuelven la repartición de dividendos de acuerdo a las aportaciones de cada uno de los socios con relación al capital de la empresa.

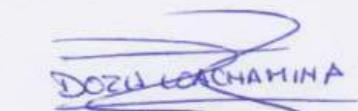
Luego del análisis de cada uno de los puntos del orden del día y de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas resolvió por unanimidad lo siguiente:

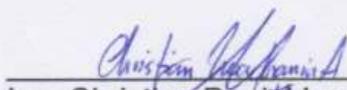
- 1) Aprobar del Informe del Gerente General de la empresa del año 2016.
- 2) Aprobar de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2016.
- 3) Aprobación del resultado económico del año 2016.

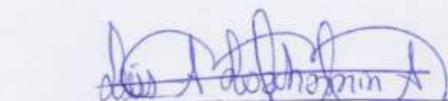
A las diez y seis horas con diez minutos se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal, procediendo a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación sobre su contenido o las decisiones adoptadas, por lo que en señal de ratificación se procede a su firma en dos ejemplares de igual valor y contenido.

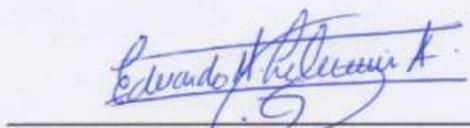
  
Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba  
C.C. No. 170303145-8

  
Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz  
C.C. No. 171328740-5

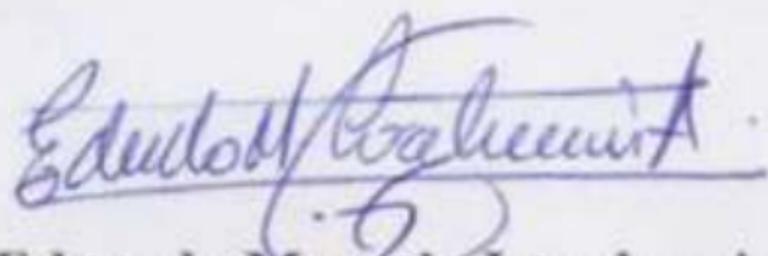
  
Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz  
C.C. No. 171373238-4

  
Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz  
C.C. No. 171633070-7

  
Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz  
C.C. No. 171623050-1

  
ING. EDUARDO MARCELO LOACHAMIN ALDAZ  
SECRETARIO AD-HOC

**RAZON.** - Siendo por tal que con fecha 30 de marzo de 2016, a partir de las 16h00 hasta las 17h10, se llevó a cabo la Junta General Universal y Ordinaria de la compañía MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. en el domicilio de la compañía ubicado en la Urb. Armenia 1, Av. Los Arupos y Atp. Gral. Rumiñahui Lote 341. **LO CERTIFICO.**



**MsC. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz**  
**SECRETARIO**