

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"EMANUFACTURING DEL ECUADOR EMFG CIA.LTDA." CELEBRADA EL
DÍA DE HOY 24 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 24 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Guajalo Calle A S23-17 y Ayapamba de esta ciudad y cantón Quito, los socios de la compañía señores: MARCO FERNANDO ACOSTA RODRIGUEZ, representando el 50% de participaciones; y el señor FERNANDO DAVID REYES LUNA, representando el 50% de participaciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor MARCO FERNANDO ACOSTA RODRIGUEZ, y actúa como secretario el Gerente General señor FERNANDO DAVID REYES LUNA, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2016.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
- 5.- PUNTOS VARIOS

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El señor **Presidente declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EMANUFACTURING DEL ECUADOR EMFG CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA DE HOY 24 DE ABRIL DEL 2017**, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Socios intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2016. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, abstención del Gerente General; y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2016.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. planteada la moción

se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, abstención del Gerente General, y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN:** Aprobar los Balances del ejercicio 2016 de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra, el señor MARCO FERNANDO ACOSTA RODRIGUEZ, e indica que en lo referente a las utilidades liquidas todos los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital.

QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- No habiendo más nada que tratar como puntos varios. El presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaria a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las **19H00;** se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA * EMANUFACTURING DEL ECUADOR CIA. LTDA.", firman para constancia los asistentes.



Sr. MARCO FERNANDO ACOSTA RODRIGUEZ
SOCIO - PRESIDENTE



Sr. FERNANDO DAVID REYES LUNA
SOCIO - SECRETARIO