

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EXECUTIVE BUSINNES CENTER DEL ECUADOR EXBUCENTER CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 10 de Marzo del 2017 se reunieron en las instalaciones de "Executive Business Center del Ecuador Exbucenter Cia. Ltda." ubicadas en la calle Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza Piso 3 Oficina 303; la totalidad de socios de la empresa; Sra. Mercedes Andrea Villarreal Erazo que representa el 52,50% de Capital Social y la Sra. Carla Soraya Viteri Caza con representación del 47,50% del Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Andrea Mercedes Villarreal Erazo y, como Secretario el señor Jorge Mesías, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social; éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Marzo del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2016. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación la señora Presidenta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (anexo 1).

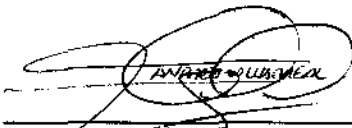
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros al ejercicio económico 2016.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

A continuación, aprobado dicho balance, se indicó que el ejercicio económico 2016 generó una utilidad de \$ 1.189,07; se procedió a las apropiaciones para el pago de impuesto a la renta por un valor de \$ 222,36 y el 15% de participación de trabajadores correspondiente al valor de \$178,36; por lo que la compañía "Executive Business Center del Ecuador Exbucenter Cía. Ltda." generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2016 para socios de \$ 788,35 que no va a ser repartida.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas y no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sra. Andrea M. Villarreal E.

C.I. 0401447297

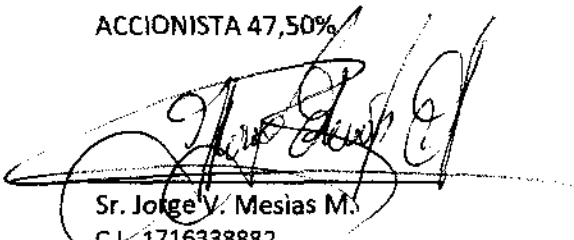
ACCIONISTA 52,50%



Sra. Carla S Viteri C.

C.I. 1717367062

ACCIONISTA 47,50%



Sr. Jorge V. Mesias M.

C.I. 1716338882

SECRETARIO