

ACTA NO.**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA I
REUNIDA EL 25 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, el 25 de mayo del 2016, a las 18h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24584 y Francisco Salazar Edificio Torre Sol Verde, 1er piso, se reúnen los siguientes socios de la compañía SANCHO ARIAS CIA. LTDA.

SOCIO	REPRESENTADA POR	CAPITAL SUSCRITO	%
Arias Osejo Beatriz Rafaela	N/A	\$ 10.167,00	16,67%
Sancho Rivadeneira Jose Luis	NA	\$ 10.166,00	16,67%
Sancho Arias Miriam Beatriz	NA	\$3.388,00	5,56%
Sancho Arias Jose Alberto	NA	\$2.541,00	4,17%
Sancho Arias Pedro Luis	N/A	\$2.541,00	4,17%
Sancho Prado José Luis	N/A	\$2.541,00	4,17%
Von Lippke Navarrete Ivone Katusca	N/A	\$3.388,00	5,56%
Saud Von Lippke Said Herrman		\$3.388,00	5,56%
Sancho Von Lippke Camilo Fernando	Ivone Von Lippke	\$3.388,00	5,56%
Prado Sancho Andrés Patricio	N/A	\$3.388,00	5,56%
Prado Sancho Ana Carolina	Miriam Sancho	\$3.388,00	5,56%
Prado Gallardo Anita Jacqueline		\$2.541,00	4,17%
Sancho Prado Anita María Jacqueline		\$2.541,00	4,17%
Sancho Garcés Josué David	José A. Sancho	\$2.541,00	4,17%
Sancho Garcés Dayana Estefania	José A. Sancho	\$2.541,00	4,17%
Sancho Garcés Gabriela Cristina	José A. Sancho	\$2.541,00	4,17%
TOTAL			100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

1. Conocer y Revisar los Balances de la Compañía al cierre del Ejercicio Económico 2015.

Preside la sesión el señor José Pedro Luis Sancho, quien actúa como Presidente y como secretaria Ad-Hoc actúa la señora Miriam Beatriz Sancho Arias.



La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, a amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado en su único punto

1. Conocer y Revisar los Balances de la Compañía al cierre del Ejercicio Económico 2015.

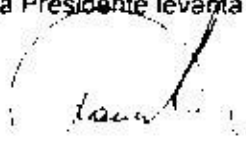
La Presidencia informa a los socios presentes que los balances se encuentran listos para su revisión y aprobación así como para la presentación a los organismos de control de acuerdo a lo que la Ley indica

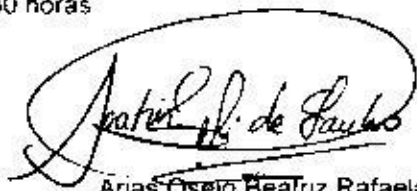
2. Presentación de balances por parte de la Sra. Beatriz Arias Osejo Gerente General y Representante legal de la Compañía:

La Sra Beatriz Arias Osejo, pone a consideración de los socios los Balances para que estos sean revisados en su contenido a la vez que pone a consideración y procede a la lectura del Informe de Gerencia del Periodo económico 2015. Los socios proceden a la revisión de las cuentas, de acuerdo a lo que el informe indica sin hacer mayores comentarios entienden que el informe explica claramente las actividades realizadas durante el año pasado y que la situación económica de la compañía es estable, tras una corta deliberación, los Socios aceptan y aprueban los informes financieros presentados por la Sra Gerente General, a la vez que agradecen la gestión realizada por los Administradores de la compañía así como solicitan a la Secretaría que proceda a redactar el Acta de la Junta en la que se indica que los Balances General, así como el Estado de Resultados quedan aprobados para su presentación

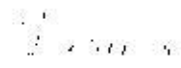
Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad

La Presidente levanta la sesión siendo las 20h30 horas

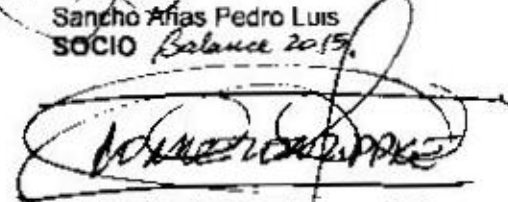

JOSE PEDRO LUIS SANCHO
SOCIA / PRESIDENTE

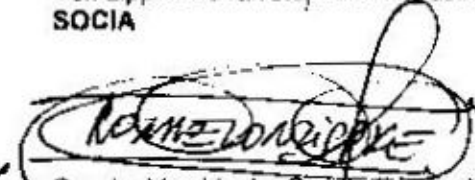

Arias Osejo Beatriz Rafaela
SOCIA


Sancho Anas Miriam Beatriz
SOCIA- SECRETARIA AD-HOC

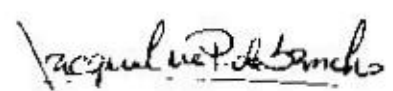

Sancho Anas José Alberto
SOCIA

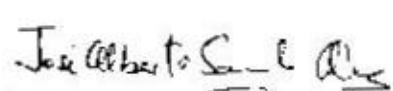

Sancho Arias Pedro Luis
SOCIO Balance 2015.


Von Lippke Navarrete Ivone Katusca
SOCIA

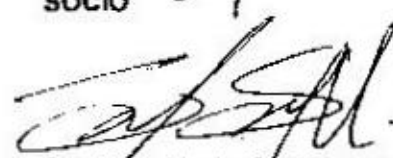
X 
Sancho Von Lippke Camilo Fernando
SOCIO

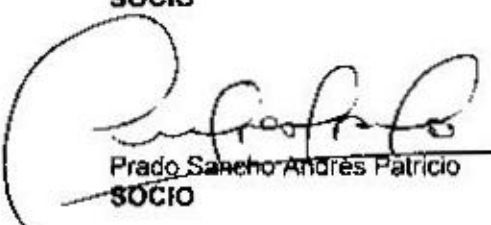
X 
Prado Sancho Ana Carolina
SOCIO

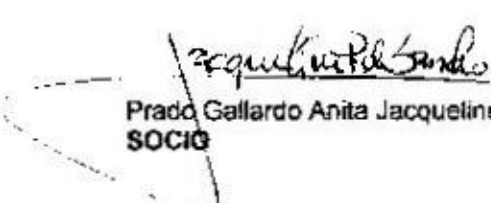
por 
Sancho Prado Anita Maria Jacqueline
SOCIO

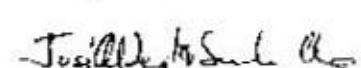
por X 
Sancho Garcés Dayana Estefania
SOCIA

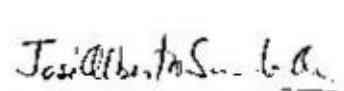

Sancho Prado José Luis
SOCIO


Saud Von Lippke Said Herrman
SOCIO


Prado Sancho Andrés Patricio
SOCIO


Prado Gallardo Anita Jacqueline
SOCIO

X 
Sancho Garcés Josué David
por SOCIO

por X 
Sancho Garcés Gabriela Cristina
SOCIA