

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LAGENCIA CIA. LTDA."

En Quito, el 30 de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10H00, los Socios de la compañía "LAGENCIA CIA. LTDA.", en las oficinas ubicadas en el Edificio Plaza de Vizcaya, Segundo Piso, Oficina 201, situado en la calle Pradera No. 433 y Av. Mariana de Jesús, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente, el señor Giovanni Francisco Moya Armijos, su titular; y como Secretario, la Gerente, señora Catalina Patricia Ramos Cevallos.

Prevía la instalación de esta Junta el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Srta. Catalina Patricia Ramos Cevallos	210	210
Sr. Giovanni Francisco Moya Armijos	210	210
<b>TOTALES</b>	<b>US. \$ 420.00</b>	<b>420</b>

El Secretario certifica que se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los señores Socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2016,
2. Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2016,
3. Conocimiento del informe del señor Gerente General, y,
4. Liquidación de la compañía.

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requirieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

**PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra la señora Gerente General de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2016.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2016.-

**PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Gerente General y pone a consideración de la Junta General el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2016.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2016.-

**PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra la señora Gerente General, y, rinde su informe del ejercicio económico del año 2016.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año de 2016.-

**PARA TRATAR EL CUARTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la Gerente General, pone a consideración de la Junta que como resultado del ejercicio económico del año 2016 debe considerarse la liquidación de la empresa por falta de movimiento de la misma.

Los socios conocen la situación actual de la empresa y consideran necesario iniciar con los trámites necesarios para efectuar la liquidación de la empresa "LAGENCIA" CIA. LTDA.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.

Siendo las 14H00 horas se levanta la sesión.

  
Sra. Catalina Patricia Ramos Cevallos  
Socia  
Gerente-Secretaria de la Junta

  
Sr. Giovanni Francisco Moya Armijos  
Socio  
Presidente-Presidente de la Junta

**LISTA DE SOCIOS  
PRESENTES A LA JUNTA GENERAL DE FECHA  
30 DE MARZO DE 2017  
DE LA COMPAÑÍA "LAGENCIA CIA. LTDA."**

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Srta. Catalina Patricia Ramos Cevallos	210
Sr. Giovanny Francisco Moya Arnijos	210
<b>TOTALES</b>	<b>420</b>

Certifica el Gerente

**LAGENCIA CÍA. LTDA.**