

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"KOMITENJJ CONSULTORES CIA. LTDA "****ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 16 DE MARZO DEL AÑO 2.016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles dieciséis de Marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, se reúnen los socios de la Compañía "KOMITENJJ CONSULTORES CIA. LTDA. "En la dirección principal de la misma, ubicada en la AV. REPUBLICA DEL SALVADOR número N 35-126, intersección con la calle PORTUGAL, a una cuadra del Colegio Benalcazar, Barrio Ñaquito, de esta ciudad y Cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo los siguientes:-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
ALEMAN FLORES CARLOS MARCELO	\$ 396.00	\$ 396.00	99.00
FLORES SOLIS AIDA GENOVEVA	\$ 4.00	\$ 4.00	1.00
TOTAL	\$ 400.00	\$ 400.00	100.00

Completando de esta manera el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y amparados en la Ley de Compañías vigente, la comparecencia a la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, la realiza el señor ALEMAN FLORES CARLOS MARCELO, por sus propios derechos y, la señora FLORES SOLIS AIDA GENOVEVA, por sus propios derechos; y a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre de 2015.*
- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, así como las Notas a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2015.*
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2015.*

Preside la sesión, la señora FLORES SOLIS AIDA GENOVEVA y en Secretaría actúa el Gerente General señor ALEMAN FLORES CARLOS MARCELO.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

La Presidenta de la Junta procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía el cual es analizado y luego de una breve deliberación resuelven aprobarlo.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y de las Notas a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2015.

Una vez que ha sido leído y conocido el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivos y las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, la Presidenta de la Junta propone la votación para la aprobación de los mismos, los cuales son analizados por todos los socios y luego de una breve deliberación resuelven aprobarlos.

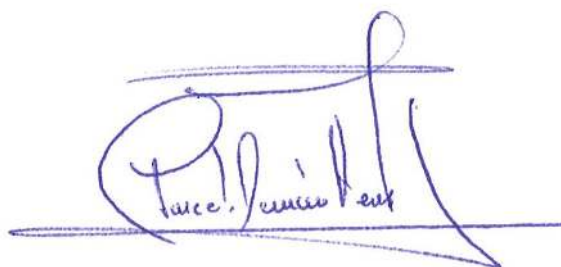
3. Resolución sobre el destino de la pérdida generada en el Ejercicio Económico 2015.

El Gerente General solicita que la pérdida de Ejercicio Económico 2015 sean adsorbidas por los resultados de ejercicios anteriores y luego de una breve deliberación resuelven aprobarlo.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la respectiva redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 11h40 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Para constancia de lo acontecido, suscriben en forma triplicada los socios de la Junta.



FLORES SOLIS AIDA GENOVEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA

ALEMAN FLORES CARLOS MARCELO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
SOCIO