

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SPINELAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy dieciséis de Febrero de dos mil diez y siete, a las 19H30, en el inmueble ubicado en Av 12 de Octubre N24-374 y Av Colón, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **Spinelab Cia. Ltda.**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Acciones
Saavedra Monsalves Maria Angelica	15.750
Enríquez Pérez Santiago Andrés	15.750
Total	31.500.00

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta Sr. Enríquez Saavedra Andrés Fernando y como secretario la Sra. María Angélica Saavedra como Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2016.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2016.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

En el presente periodo hemos dado fiel cumplimiento a todas las disposiciones y resoluciones de la Junta General de Socios, por lo que no existe novedad alguna sobre este aspecto. Las actividades de la empresa se han desarrollado en total normalidad.

Enriquez Saavedra Andrés Fernando
Presidente de Junta



Enriquez Perez Santiago Andrés
Accionista

Saavedra Monsalves Maria Angelica
Secretario de Junta



Saavedra Manosalvas María Angélica
Accionista



Saavedra Manosalvas María Angélica
Representante Legal Spinelab Cia Ltda
Accionista