

## ACTA No. 7

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MULTIANALITICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 23 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida Edmundo Chiriboga N°47-154 y Anibal Páez; siendo las 11h00, se reúnen los socios de la empresa con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor **Alvaro Bladimir Acosta García**, de nacionalidad ecuatoriana en representación de 134 participaciones de USD\$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal, cada una, correspondientes a 134 votos.

La señora **Pamela Cecilia Jácome Sánchez**, de nacionalidad ecuatoriana en representación de 134 participaciones de USD\$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal, cada una, correspondientes a 134 votos.

La señora **Amparo del Rocío Zapata Díaz**, de nacionalidad ecuatoriana en representación de 134 participaciones de USD\$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal, cada una, correspondientes a 134 votos.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la señora Pamela Cecilia Jácome Sánchez, Presidenta de la empresa y actúa como Secretario el Gerente General, señor Edison Fernando Morillo Tonguino.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la empresa, por lo cual queda instalada legalmente la Junta. A continuación la Presidenta expresa que los socios deben pronunciar sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1 Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General
- 2 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros:
- 3 Análisis sobre el destino de las utilidades

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad de conocer lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Bladimir  
Páez  
Páez

La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

# **1 Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General**

La Presidenta solicita al Gerente General que de lectura al Informe de Gerencia,

El Gerente procede a dar lectura al Informe, los socios solicitan se realice ciertos cambios tras los cuales es aprobado por unanimidad.

## **2 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros:**

La Presidenta solicita al señor León Baquero Contador de la empresa dar lectura y explicación de los estados financieros.

El señor Contador manifiesta que la empresa en cumplimiento con la Superintendencia de Compañías ha elaborado todos los estados financieros solicitados, explica su contenido y expone sus recomendaciones. Presenta también los anexos que soportan cada una de las cuentas.

La información es revisada por los socios y se observa que la documentación está apegada a normativas legales vigentes.

Los Estados Financieros son aprobados por los socios.

## **3 Análisis sobre el destino de las utilidades**

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros por la Junta General de Socios unánimemente decide distribuir los resultados de la siguiente manera, con la decisión que para este año no se realiza la apropiación de reserva legal.

| Utilidad del Ejercicio                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| ( - ) 15% Trabajadores                 | 2,612.96        |
| ( - ) 22% Impuesto a la Renta          | 5,224.19        |
| <b>Utilidad Disponible para Socios</b> | <b>9,582.56</b> |

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h00 horas, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, aclarando que formarán parte del expediente de esta Acta, los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia General

- Estados Financieros del Ejercicio 2016

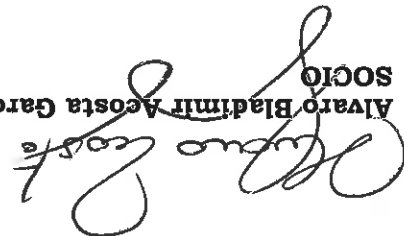
A las 12h30 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidenta y el Secretario que certifica.

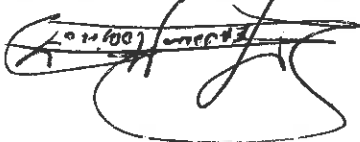
**Pamela Cecilia Jácome Sánchez**  
**PRESIDENTA - SOCIA**



**Alvaro Bladimir Acosta García**  
**SOCIO**



**Edison Fernando Morillo T.**  
**SECRETARIO**



**Amparo del Rocío Zapata Díaz**  
**SOCIA**

