

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "JETVILLE ASSOCIATES CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, a las catorce horas (14h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Naciones Unidas y Amazonas Edificio "La Previsora", Torre B, Piso 8, Oficina 811, de esta ciudad de Quito, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando a convocatoria, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los señores socios de JETVILLE ASSOCIATES CIA. LTDA.

Preside esta Junta, en calidad de Presidente, el señor Xavier Arturo Pino Palacios y actúa como Secretario el señor Luis Fabián Guevara Suárez.

El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y socios que representan, constan en el siguiente listado:

<i>SOCIO</i>	<i>CAPITAL SUSCRITO</i>	<i>%</i>	<i>NUMERO DE PARTICIPACIONES</i>
LUIS FABIÁN GUEVARA SUÁREZ	80,00	20	80,00
XAVIER ARTURO PINO PALACIOS	80,00	20	80,00
ALEXANDRA ELIZABETH RUBIO PARRA	240,00	60	240,00
Total	400,00	100%	400,00

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación, el Presidente expresa que los Socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016;*
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016;*

3. Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2016.

Primer Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los socios respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los socios, al no tener observaciones que realizar, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del Día. - Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016.

El Gerente General de la Compañía presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2016, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo en unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

Tercer Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2016.

La socia Alexandra Elizabeth Rubio Parra toma la palabra y manifiesta a los socios que existen utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2016, las cuales sugiere, sean acumuladas.

Luego de deliberar, esta moción es conocida y aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, a las 15:00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta.
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2016.
- Una copia del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

A las 15:10 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 15:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



Xavier Arturo Pino Palacios
Presidente



Luis Fabián Guevara Suárez
Secretario

Socios:



Xavier Arturo Pino Palacios
Socio



Luis Fabián Guevara Suárez
Socio



Alexandra Elizabeth Rubio Parra
Socia

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"JETVILLE ASSOCIATES CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017

SOCIOS	FIRMA
XAVIER ARTURO PINO PALACIOS	
LUIS FABIAN GUEVARA SUAREZ	
ALEXANDRA ELIZABETH RUBIO PARRA	

Fecha. - 30 de marzo de 2017.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Luis Fabian Guevara Suárez
Secretario