

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LYNXTRADE CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESION DE LA FECHA 22 DE MARZO DEL 2017

1. DENOMINACION

LYNXTRADE CIA. LTDA

2. LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes marzo de dos mil diecisiete, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Luis Cordero 11-41 y Reina Victoria, Edificio Isabella Park, 2do. Piso, Oficina 203, se reúnen los socios de Lynxtrade Cía. Ltda., a las 11 H00 de la mañana.

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Asiste a esta sesión el Ec. Jorge Chérrez y el Sr. Byron Caisa; dirige la sesión el Sr. Jorge Chérrez como presidente y por acuerdo de los asistentes actúa el Sr. Byron Caisa como secretario ad-hoc, se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la compañía. Al efecto el señor secretario procede a constatar que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

3. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM

Socios	No. Participaciones	Capital	%	Concurrencia
Sr. Jorge Chérrez Miño	126,999	126.999,00	99	Personal
Sr. Byron Caisa Maigua	1	1,00	1	Personal
Total	127.000	127.000,00	100	

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL \$127.000,00

4. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:

A continuación, el señor presidente de la sesión luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación, declara abierta la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden el día que se aprueba por unanimidad.

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2016.

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

Quedan conocidos y aprobados los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2016 presentados por la gerencia general de la empresa.

2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.

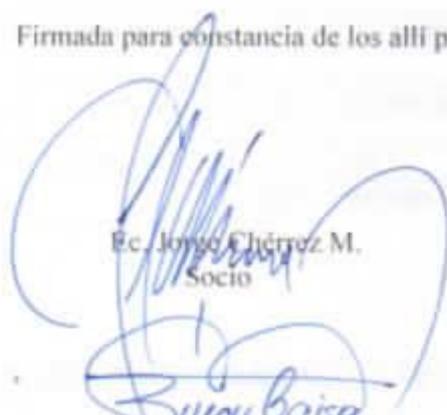
Se procede a dar lectura por parte del secretario al informe presentado por la gerencia general sobre las operaciones que ha realizado la compañía durante el año 2016, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad de los socios de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2016.

El resultado de las operaciones de la compañía al 31 de diciembre de 2016 asciende a una utilidad de \$2.987,66. Los socios aprueban por unanimidad el resultado de la compañía.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado en esta reunión, el señor presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaría se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Firmada para constancia de los allí presentes.



Ec. Jorge Chérrez M.
Socio



Sr. Byron Caisa
Socio



Sr. Byron Caisa
Secretario Ad-hoc de la junta