

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO DE
UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines 5491 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía CONFECCIÓN Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA.

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía el señor Arturo Javier Jaramillo Armijos y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, la señora Doris Marlene Narváez Vega, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
José Manuel Jalil Hover		USD \$399.00	399	99%
Doris Marlene Narváez Vega		USD \$1.00	1	1%
TOTAL		USD \$400.00	10.000	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existente, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CONFECCIÓN Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

La secretaria da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

La secretaria da lectura al informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

La secretaria da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016:

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que han existido utilidades en el ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el socio José Manuel Jalil Hover, quien mociona que se acumulen las utilidades alcanzadas.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la moción presentada, misma que es aceptada por unanimidad.

A continuación se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los socios de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 11h00



Arturo Javier Jaramillo Armijos
PRESIDENTE
C.C. 1710 687 821



Doris Marlene Narváez Vega
SECRETARIA/SOCIA
C.C.



José Manuel Jalil Hover
ACCIONISTA
C.C. 09 08383 789