

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ALBUSEG CIA LTDA**

**CELEBRADA EL LUNES 3 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, el día lunes tres de abril del dos mil diecisiete, a las dieciocho horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector Norte Calle Eloy Alfaro y Juan Molineros Edificio Portezuelo III oficina 5 ,se instala la Junta General de Socios de ALBUSEG CIA LTDA, con la asistencia total del Capital Social , actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidente el Señor Fernando Albuja .

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quórum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Luego se da lectura al orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2016
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Propuesta de Distribución de Utilidades

Se pone en consideración de los accionistas, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es el aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2016 el cual es analizado en su totalidad y los socios manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra el Señor Fernando Albuja quien indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía. Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.

Se pasa a tratar el tercer punto de orden del Día Toma la palabra el señor Fernando Albuja e informa que este año se a procedido a validar la documentación retrasada para que en el siguiente año se pueda lograr captar puestos de servicio. Puesto a consideración, por unanimidad , se aprueba lo expuesto por el Señor Fernando Albuja.

Siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.

Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.

En quito a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete.



Fernando Albuja Naranjo  
GERENTE -SOCIO

Jose Giovanni Albuja Naranjo  
SOCIO



Susana Achig  
SECRETARIA AD-HOC