

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"BOXUM
PHOTO STUDIO CIA. LTDA."**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 24 de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De los Naranjos N1587, se reúnen los socios de BOXUM PHOTO STUDIO CIA.LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Cornejo Ricaurte Santiago	Personal	396
Cornejo Ricaurte Antonio	Personal	4
Total		400

Preside la reunión el Presidente de la compañía Antonio Cornejo Ricaurte. Actúa como secretario Santiago Cornejo Ricaurte.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Boxum Photo Studio Cía. Ltda.

El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del año 2016, que presenta el Gerente.
- 2.-Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2016.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2016: Pronunciamiento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Firmas del Acta a Junta General de Socios de BOXUM PHOTO STUDIO CIA. LTDA.



Santiago Cornejo R.
PRESIDENTE

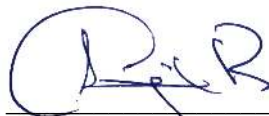


Antonio Ricaurte R.
SECRETARIO

SOCIOS



Santiago Cornejo R.



Antonio Ricaurte R.