

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CHILDRENCITOS CIA. LTDA. DEL 10 DE ABRIL
DEL 2017**

En la ciudad de Riobamba, el diez de abril del dos mil diecisiete siendo las 18h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle Antonio José de Sucre vía a Guano Paseo Shopping Riobamba, los Accionistas de la Compañía: CHILDRENCITOS., los señores 1.- **Dillon Romero Patty Soraya** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de NOVECIENTAS DIEZ acciones y Presidenta de la Compañía; 2.- **Ayala Dillon Katherine Michelle**, de Nacionalidad ecuatoriana, propietaria de NOVENTA acciones y Gerente de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de \$1,00 (un dólar) cada una y el capital se encuentra íntegramente pagado.

Por secretaría se constata el quórum y se certifica que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de Mil dólares.

Preside la junta la señora **Dillon Romero Patty Soraya** y como secretaria de esta junta **Dillon Katherine Michelle**, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente.

Se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2016 y destino de las utilidades.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

Procede a dar lectura la al informe la Señora Dillon Katherine Michelle en su calidad de Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del 2016, una vez culminado y sin inquietud alguna es aprobado en unanimidad por la junta.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

La secretaria indica que la Ing. Verónica Tacuri, comisaria de la compañía a pesar de haber sido convocada no asiste a la junta y se procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por la junta.

2. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2016 y destino de las utilidades.

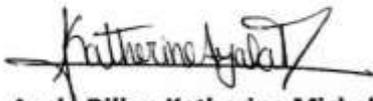
El presidente de la junta toma la palabra y da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que indica que se encuentra relacionado con el informe de gerencia. Acotando que en este año se refleja una utilidad de \$ 1.457,79 acotando que no ha sido un buen año para la compañía por la recesión económica que sufrió el país y se espera que mejore la situación para el nuevo ejercicio económico, sin más que acotar los balances quedan aprobados.

La señora Katherine Dillon propone a la junta que las utilidades obtenidas en este periodo no sean distribuidas y se queden en la empresa para ser capitalizadas o reinvertidas, pues dada la coyuntura económica que está pasando el país en este año se debe tener una reserva en caso

de presentarse un riesgo económico, el mismo que es aprobado por la mayoría de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, una vez concluido se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19h00, firmando para constancia **Dillon Romero Patty Soraya** accionista y Presidente de la Junta, **Ayala Dillon Katherine Michelle** accionista y secretaria de la junta.

Riobamba, Abril 10 del 2017



Ayala Dillon Katherine Michelle
SECRETARIA DE LA JUNTA



Dillon Romero Patty Soraya
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CHILDRENCITOS S. A.

FECHA: 10 DE ABRIL 2017

APellidos y Nombres	ACCIONES	PARTICIPACION	VALOR PAGADO	Nº VOTOS	FIRMA
Dillon Romero Patty Soraya	910	91%	910.00	910	
Ayala Dillon Katherine Michelle	90	9%	90.00	90	
TOTAL	1000	100%	1000.00		