

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

En la ciudad de Quito DM, hoy, 20 marzo del 2017, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Calle Bourgeois N34-102 y Rumipamba, los socios de la Compañía **EQALBE CIA. LTDA.**; proceden a celebrar la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía:

1. Sr. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL "UTE", por sus propios derechos representando 1999 participaciones, del valor de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una.
2. Sr. HOSTERIA SELVA VIRGEN CIA. LTDA. por sus propios derechos representando 1 participación, del valor de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una.

Preside la sesión el MSc. Cristina Villacis Mejía y actúa como secretario el Sr. **Patricio Domingo Burneo Valdivieso** en calidad de Gerente General de la compañía

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido la mayoría del capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión,

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y resolución del informe de balance de 2016.
2. Lectura y resolución del informe de nómina de 2016.
3. Informe de Gerente General 2016.
4. Lectura y resolución del informe de nómina de administradores de 2016.

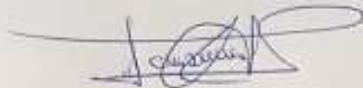
A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

- La aprobación del primer punto, para lo cual se lee y resuelve el informe de balance de 2016, el cual tiene la aprobación unánime de los socios.
- Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, tres y cuatro, informe de nómina, de gerencia general y nómina de administradores 2016, los cuales son aprobados por los socios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.



Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las once horas y quince minutos.



MSc. Cristina Villacís Mejía
Universidad Tecnológica Equinoccial



Patricio Burneo Valdivieso
Secretario – Gerente General