

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
KELNER INTERNACIONAL CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, al día 7 del mes de Marzo del año 2.017, a las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicada en el Sector de Carcelén Industrial, calle Vicente Duque No. 77 - 323 y Av. Juan de Selis ; se reúnen los siguientes socios de la compañía **KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA.** de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del Socio	Capital Suscrito USD\$	N° Acciones	Porcentaje
Herrera Pozo Gema Milena	7	7	0.025%
Gabriel Agustín Proaño Gómez	27116.00	27116	99.95%
Proaño Gómez Pablo	7	7	0.025%
TOTAL	27130.00	27130	100%

Conforme el estatuto social, preside la junta el Presidente de la Compañía Ing. Gabriel Proaño Gómez; y, actúa como secretaria de la misma, la Gerente General de la compañía, Sra. Gema Herrera Posso.

Amparados en lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; por lo cual el Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la Junta General de la **Compañía KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA.,** con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2016:

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se trate el único punto, que se ha hecho constar. Por presidencia se dispone que la secretaria de lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía del año 2016. Toma la palabra la Dra. Gema Herrera quien procede a explicar los Balances.

KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA.

Calle Vicente Duque N77-323 y Av. Juan de Selis · Carcelén Industrial
Telf.: (593-2) 2485 391 2486 253 E-mail: presidencia@kelner.ec · Quito - Ecuador

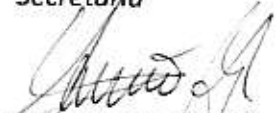
Los socios deliberan por un momento, y deciden aprobar por unanimidad los Balances.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta.

Reinstalada la Junta con los socios asistentes, se procede a dar lectura a esta acta, la misma que es aprobada de forma unánime por los socios presentes de la compañía, los que suscriben el acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, en todas sus partes y sin modificación alguna, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo las once horas, se levanta la sesión.


DRA. GEMA MILENA HERRERA POSSO
Socia - Gerente General
Secretaria


SR. Pablo Proaño Gómez
Socio


ING. GABRIEL PROAÑO GOMEZ
Socio