

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS AMORES Y  
VILLAVICENCIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los Socios de **AMORES & VILLAVICENCIO CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en PICHINCHA / QUITO / E3 JOSE HINOSTROZA S10-163 Y S10D MACDONALD. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

| <b>SOCIOS</b>                      | <b>NUMERO<br/>DE<br/>PARTICIPACIONES</b> | <b>VALOR DE<br/>LAS<br/>PARTICIPACIONES</b> | <b>PORCENTAJE DE<br/>PARTICIPACIÓN</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| AMORES LATTA PAULINA<br>CECILIA    | 200                                      | 200                                         | 50%                                    |
| VILLAVICENCIO ESPARZA<br>JOSE LUIS | 200                                      | 200                                         | 50%                                    |
| <b>Total</b>                       | <b>400</b>                               | <b>400 USD</b>                              | <b>100%</b>                            |

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor VILLAVICENCIO ESPARZA JOSE LUIS y, como Secretaria Ad-Hoc, la señora AMORES LATTA PAULINA CECILIA.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2016.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2016.**

Toma la palabra el Sr. José Luís Villavicencio Esparza, quien manifiesta a los Socios la necesidad aprobar los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2016.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2016, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



**JOSÉ LUÍS VILLAVICENCIO ESPARZA**  
Presidente de la Junta  
SOCIO



**PAULINA CECILIA AMORES LATTA**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
SOCIO