

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VERBINNOV CIA.
LTDA.**

CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2017, siendo las 09:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la AV. DIEGO DE ALMAGRO N31-134 Y WHIMPER, se reúnen los socios de la Compañía VERBINNOV CIA. LTDA. De conformidad con el siguiente detalle: 1) el Señor. Santiago Aguirre Aguirre, por sus propios derechos propietario de 104 participaciones sociales con el 26% del capital de la compañía, 2) el Señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, por sus propios derechos, propietario de 100 participaciones sociales con el 25 % del capital de la mencionada compañía. Encontrándose presente un total de 204 de 400 participaciones y sumando el 51% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Gerente, el Señor Santiago Aguirre Aguirre y en calidad de secretario actúa el Señor Luis Eduardo Narváez Aguirre. La gerencia propone el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016
- 2.- Conocimiento del Balance General y las Cuentas de pérdidas y ganancias
Cortadas al 31 de diciembre de 2016
- 3.-Aprobación para la creación de Aportaciones para Futura Capitalización por parte del Socio Santiago Aguirre \$3197.42
- 4.- Resolución a cerca de los puntos anteriores

Conocido y aprobado el orden del día, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal pasando a tratarse el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016.- El gerente da lectura del informe preparado por la administración correspondiente al ejercicio en mención, dicho informe es conocido por los socios.
- 2.- Conocimiento del Balance General y las cuentas pérdidas y Ganancias cortadas al 31 de diciembre de 2016.- Los socios toman conocimiento de los balances, anexos, cuentas y demás información preparada por la administración de la compañía por el ejercicio económico que concluyo el 31 diciembre de 2016.
- 3.- Aprobación para crear la cuenta Aportaciones para Futura Capitalización de parte del Socio Santiago Aguirre por el valor de \$3197.42 dólares americanos.- motivo el cual el socio estuvo aportando para solventar gastos necesarios para la compañía.
- 4.- Resolución sobre los puntos anteriores. - Una vez que la Junta General Extraordinaria ha conocido los documentos precedentes y existiendo correlación en las cifras y criterios en ellos, los socios por unanimidad **RESUELVEN DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS MENCIONADOS INFORMES, BALANCES DE LA COMPAÑIA y LA CREACION DE LA CUENTA APORTACIONES FUTURAS CAPITALIZACIONES DEL SOSICO SANTIAGO AGUIRRE, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes, Se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.



Sr. Santiago Aguirre Aguirre
SOCIO - GERENTE



Sr. Luis Eduardo Narváez Aguirre
SOCIO - SECRETARIO