

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA
ACCOUNTURIS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 19h45 en las oficinas de la compañía ubicad en la Suecia E8-13 y Av. De los Shyris, se reúnen los Socios de la Compañía ACCOUNTURIS DEL ECUADOR CIA. LTDA. Fabián Octavio Cusme Zambrano y Pablo Alfredo Durán Manosalvas, cuyas participaciones en el capital de la compañía son de un dólar (USD 1.00) cada una y por un monto total de cuatrocientos dólares (USD 400,00) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CUSME ZAMBRANO FABIAN OCTAVIO	200,00	200,00	200	50%
DURAN MANOSALVAS PABLO ALFREDO	200,00	200,00	200	50%
TOTAL	400,00	400,00	400	100%

Por encontrarse ausente el socio Sr. Pablo Duran, resuelve por parte del socio Sr. Fabian Cusme, constituir en Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías y Art. Octavo de los Estatutos Sociales para tatar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio del año 2016
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico de enero a diciembre del 2016
3. Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubieren generado en el ejercicio económico de laño 2016

Preside esta Junta el Señor Fabián Octavio Cusme Zambrano. Representante Legal de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. Liliana Maritza Caspi Vallejo. El señor representante, ordena que por secretaría se constate el quorum. La secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la presidenta declara instalada la sesión y ordena se proceda a conocer los puntos del orden del día acordado.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2016

Toma la palabra el Señor Gerente, quien dispone de lectura al informe de Gerente General de la compañía Accounturis del Ecuador Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido el informe de Gerente General, la Junta General de Socios, resuelve aprobarlo sin observación alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico del año 2016.

Por secretaría se procedió a presentar a los asistentes el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos del ejercicio económico del año 2016.

Una vez conocidos los informes presentados por la Gerente General, la Junta General de socios aprueban las cuentas y el Balance General del ejercicio económico del 2016.

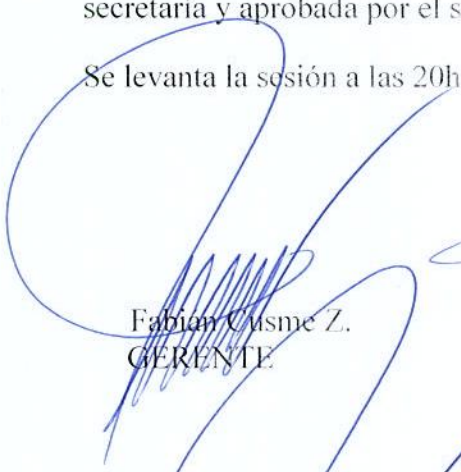
TERCER PUNTO.- Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubiere generado en el ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Señor Gerente, quien informa que la compañía Accounturis del Ecuador Cía. Ltda. Obtuvo una utilidad de \$158.15

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad acumular la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2016.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada es leída por secretaría y aprobada por el socio Fabián Cusme.

Se levanta la sesión a las 20h30



Fabián Cusme Z.
GERENTE



Ing. Liliana Puente P
PRESIDENTE



Ing. Liliana Caspi V.
SECRETARIA



Fabián Cusme Z.
SOCIO

Pablo Durán M.
SOCIO