

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA
LTDA.**

En la ciudad de Otavalo, a los QUINCE días del mes de MARZO de 2016, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA ubicada en IMBABURA / OTAVALO / AV. 31 DE OCTUBRE 6-16 Y QUIROGA MIRANDA, se reúnen los socios de la compañía ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
NURIA ESTHER CHAVEZ MORILLO	280	280	70%
MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ	40	40	10%
KATHERINE ARACELY GALLEGOS CHAVEZ	40	40	10%
ABAO FONSECA PINATO	40	40	10%
TOTAL	400	400	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actúa como presidenta Ad-Hoc la señora Ing.

MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ y como secretario Ad-Hoc el señor Ing. **RENATO ABAD FONSECA**.

De esta forma el presidente, la señora Ing. **MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ**, declara instalada la Junta, y el secretario procede a dar lectura del orden del día:

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015
3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

La Presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015

Toma la palabra la Eco. **NURIA ESTHER CHAVEZ MORILLO**, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2015

Nuevamente retoma la palabra la Eco. **NURIA ESTHER CHAVEZ MORILLO**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra la Eco. **NURIA ESTHER CHAVEZ MORILLO**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente

año, presenta una UTILIDAD, toma la palabra la Srta. Katherine Aracely Gallegos Chávez, quien propone que la UTILIDAD no se distribuya, para contar con un fondo para asumir posibles contingencias en ejercicios posteriores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



GLORIA ESTHER CHAVEZ MORILLO
SOCIA - GERENTE



MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
SOCIA - PRESIDENTA AD - HOC



KATHERINE ARACELY GALLEGOS CHAVEZ
SOCIA



RENATO ABAZ FONSECA
SOCIO - SECRETARIO AD - HOC