

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ARMONIA COMUNICACIONES NUCHEYDAR CIA.
LTDA.**

En la ciudad de **Tulcán**, a los **VEINTE** días del mes de **MARZO de 2017**, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **ARMONIA COMUNICACIONES NUCHEYDAR CIA. LTDA.**, ubicada en **CARCHI / TULCAN / SUCRE Y PICHINCHA**, se reúnen los socios de la compañía **ARMONIA COMUNICACIONES NUCHEYDAR 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	%
CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT	360	360	90%
BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO	40	40	10%
TOTAL	400	400	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nómina 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 presidente el señor **BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO** y como secretaria Ad-Hoc la señora **CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT**

De esta forma el presidente, señor **BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO**, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

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

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016

Toma la palabra la señora **CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT**, 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 2016

Nuevamente retoma la palabra la señora **CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra la señora **CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **UTILIDAD**, toma la palabra el señor **BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO**, quien propone que la **UTILIDAD** no se distribuyan debido que es un monto menor, por tal razón acumular un fondo para asumir posibles contingencias en ejercicios posteriores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción, así mismo la aprobación de mermar los gastos descontando la cuenta de futuras capitalizaciones correspondiente al patrimonio.

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

Se reinstala la Junta a las 16H00 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 16H30 horas.


BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO
SOCIO – PRESIDENTE
C.C. 1001099330


CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT
SOCIO – SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1000722551