

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CLAMPITT & CLAMPITT SERVICIOS INDUSTRIALES Cia. Ltda.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 09 días del mes de enero de 2017, a las 10h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Garcia Moreno E4-53 y Luis Garzón, Edificio Akemi C1, Cumbayá, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía **CLAMPITT & CLAMPITT SERVICIOS INDUSTRIALES Cia. Ltda.**, señores: Roberto Oscar Biasone, con 200 participaciones sociales de \$1.00 cada una; y, Tammy Elizabeth Moncayo Altuna, con 200 participaciones sociales de \$1.00 cada una.

Hallándose presentes todos los Socios, y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. Los socios por unanimidad designan al señor Abogado Dennis Fletcher L. para que actúe como Presidente Ad-Hoc de la Sesión, y, como Secretario la señora Gloria Bermúdez Lasso en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad-Hoc solicita que por secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, y de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y solicita que por secretaría se de lectura al orden del día propuesto, cual es:

- 1. Conocer y resolver respecto al Informe de Gerente General del año 2016.**
- 2. Conocer y resolver respecto al Balance y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.**
- 3. Resolver respecto a los resultados del ejercicio económico 2016.**
- 4. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.**

La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones:

PRIMERO.- El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban en todas sus partes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación del informe de Gerente General.

SEGUNDO.- El Presidente de la Junta solicita al secretario de lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban en todas sus partes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances.

TERCERO.- Toma la palabra la Gerente General y comenta a los socios que la utilidad neta del año 2016 asciende al valor de \$418,037.54, y sugiere que el valor de \$100 se destine a la reserva legal, y la diferencia por el valor de \$417,937.54 se distribuya entre los socios en proporción al porcentaje de participaciones que poseen en la compañía, lo cual es aprobado por los socios por unanimidad. Se instruye al departamento de contabilidad efectuar los registros contables que corresponda y emitir los cheques que corresponda a las referidas utilidades, en cuanto la liquidez de la compañía lo permita.

CUARTO.- Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc y comenta a la junta que el periodo por el cual se designó al Presidente de la compañía ha concluido, y que, además, el periodo por el cual se designó a la Gerente General vence el próximo mes de junio, por lo cual sugiere se proceda con la designación de Presidente y Gerente General; a continuación toma la palabra la señora Tammy Moncayo y sugiere la designación del señor Roberto Oscar Biasone como Presidente de la compañía y la reelección de la señora Gloria Bermúdez Lasso como Gerente General de la compañía, ambos por el periodo estatutario de dos años. Los socios por

unanimidad aprueban la sugerencia, por lo cual se reelige como Gerente General a la señora Gloria Bermúdez Lasso y se designa como Presidente al señor Roberto Oscar Biasone como Presidente de la compañía, ambos por el periodo estatutario de dos años. Presentes los designados aceptan los cargos para el cual han sido nombrados. Se instruye al Presidente de la Junta y a la secretaria para que procedan con la emisión de los nombramientos respectivos y para que soliciten su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Concluido el orden del día, el Presidente Ad-Hoc manifestó a la Junta que se tomará un receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta. Luego de unos minutos de receso, se reinstaló la sesión y se dio lectura a la misma. El acta fue puesta a consideración de los señores socios y aprobada por unanimidad de los presentes y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h10, firmando la presente todos los socios por tratarse de una junta universal.



Roberto Oscar Biasone



Tammy E. Moncayo Altuna



Dennis Fletcher L.
PRESIDENTE Ad-Hoc



Gloria Bermúdez Lasso
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

