

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KOPLASEK CIA. LTDA.  
REALIZADA EL 25 DE MARZO DE 2017 A LAS 16H00**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el Lote nro. 2, via Intervalles Km 2, el día de hoy 25 de Marzo de 2017 a las 16:00, se reúnen los socios de la compañía KOPLASEK CIA. LTDA.

Preside la Junta al Presidente Sr. Rubén Solís, y como Secretario al señor Raúl Oquendo DO.

Se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACION	CAPITAL PRESENTE	NRO PARTICIPACIONES
Fortalez	Juan Sebastian Oquendo	US\$ 9.996,00	242.924
Isabel Oquendo	PERSONAL	US\$ 0,04	1
Odineza Oquendo	PERSONAL	US\$ 0,04	1
TOTAL		US\$ 10.000,00	250.000

El Presidente pide a Secretaria verifique el quórum presente estableciéndose la asamblea del 100% del capital social de la Compañía, por lo que deciden convalidar en Juan universal de Socios.

El Presidente solicita a Secretaria lea el orden del día propuesto para esta Junta.

Secretaria procede a indicar el Orden día a tratarse:

**PUNTO UNO:** Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, pronunciamiento.

**PUNTO DOS:** Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2016, pronunciamiento.

**PUNTO TRES:** Destino de las Utilidades.

Una vez terminada la lectura se somete a consideración de la Junta para su aprobación.

La Junta aprueba por unanimidad tratar el orden del día, por lo que se procede a tratar punto por punto.

**PUNTO UNO:** Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, pronunciamiento.- El Ing. Raúl Oquendo ha solicitado la palabra e indica a los señores socios que una vez fue entregado en días anteriores, el informe de su gestión efectuada durante el año 2016, solicita el pronunciamiento de los señores socios. Toma la palabra el Sr. Juan Sebastian Oquendo e indica que ha tenido la oportunidad de revisar el informe del Gerente y concuerda con lo mencionado en el respectivo informe, por lo que lo aprueba. Cede la palabra a la Sra. Isabel Oquendo, quien indica que aprueba el informe presentado por el Gerente, el cual se encuentra apegado a la realidad de la Empresa. Cede la palabra a la Sra. María Gabriela Oquendo, quien manifiesta su conformidad con el mismo, sin tener nada más que acotar. El Presidente indica que una vez ha sido aprobado el informe del Gerente por todos los socios de forma unánime, será adjuntado a la carpeta respectiva y enviados a los organismos de control.

**PUNTO DOS:** Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2016, pronunciamiento.- Toma la palabra el Presidente, señor Rubén Solís, y solicita a los señores socios su pronunciamiento sobre los Estados Financieros del Ejercicio del año 2016, los cuales fueron remitidos a cada socio en la semana anterior. Cede la palabra al Sr. Juan Sebastian Oquendo, quien manifiesta que está de acuerdo con los Estados

financieros del Ejercicio del año 2016, ya que están apegados a la realidad que vive la Empresa en los actuales momentos, por lo que los aprueba. Toma la palabra la señora Isabel Oquendo e indica que también los ha revisado y está de acuerdo con los mismos y los aprueba. Cede la palabra a la Sra. María Gabriela Oquendo e indica que también está de acuerdo con los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, por lo que los aprueba. Toma la palabra el Sr. Rubén Solís e indica que la Junta ha aprobado por unanimidad, por lo que se procederá a enviar a las entidades de control pertinentes.

**PUNTO TRES: Destino de las utilidades.-** Este punto no es tratado, en vista de que no existen utilidades en el ejercicio económico del año 2016.

El Presidente levanta la sesión siendo las 17:05, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios presentes sin modificación alguna.

PRESIDENTE  
Sr. Rubén SOLÍS

SOCIOS:

FORTUNEG CIA. LTDA.  
Juan Sebastian OQUENDO

Sra. Gabriela OQUENDO

SECRETARIO  
Sr. Raúl OQUENDO

Sra. Isabel OQUENDO