Quito, 31 de marzo del 2017

Señores:
ACCIONISTAS DE BIBENCITY CIA LTDA
Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **BIBENCITY CIA LTDA.** que tendrá lugar el día 31 de marzo del dos mil diecisiete a las 09:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2016;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2016;
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;

4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Av. Shyris y Portugal

Atentamente,

Jimmy Andrés Palacios Quinteros
PRESIDENTE

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIBENCITY CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete en las oficinas de la empresa en la Av. Shyris y Suecia, siendo las 09:00 se reúnen los siguientes señores: el señor José Luis Lasso Quinteros y el Señor Jimmy Andrés Palacios Quinteros en calidad de Accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito por BIBENCITY CIA LTDA. en calidad de Accionistas y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2016

2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2016.

3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.

4. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía Jimmy Andrés Palacios Quinteros y actuará como Secretario AD-HOC de la misma el señor Andrés Freire Gordon, cargos aceptados por unanimidad por los Accionistas asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Jose Luis Lasso Quinteros	396,00
Jimmy Andrés Palacios Quinteros	4,00
TOTAL US$	800,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los Accionistas deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor José Luis Lasso Quinteros, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2016, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2016, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas

los Balances son aprobados por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria. Los Accionistas presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los Accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 11:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.

Jimmy Andrés Palacios Quinteros
Accionista

José Luis Lasso Quinteros
Accionista

Andrés Freire Gordón
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMCOLEMPA ASESORIA EMPRESARIAL S.A.

FECHA: 31/03/2017

Accionistas	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
José Luis Lasso Quinteros	USD 396,00	99%	
Jimmy Palacios Quinteros	USD 4,00	1%	