

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
TRAMITODO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 17h00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en Orellana N28-59 y Coruña, de este cantón comparecen los socios de la indicada compañía, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital.

NOMBRES DEL SOCIO FUNDADOR	PARTICIPA CIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
IZURIETA HURTADO PEDRO NICOLAS	40	USD \$ 40,00	USD \$ 40,00	10 %
PAREDES CORRAL RAFAEL	280	USD \$ 280,00	USD \$ 280,00	70 %
PAREDES PROAÑO RAFAEL ALFONSO LUCIO	80	USD \$ 80,00	USD \$ 80,00	20 %
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>USD \$400,00</b>	<b>USD \$400,00</b>	<b>100 %</b>

Preside la Junta el señor Rafael Paredes Corral en calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario ad-hoc el Izurieta Hurtado Pedro Nicolás.

Encontrándose presente el 80% del capital social de la Compañía, y de acuerdo al Artículo Décimo Noveno de los estatutos de la compañía.- **"Quórum y Votación Requerida"**, en el cual indica que para que la junta general se encuentre válidamente constituida deberán hallarse presentes los socios que representan más del 50% del capital social; el Presidente de la Junta preguntó a los concurrentes si deseaban reunirse en Junta General Universal de socios para conocer y resolver sobre los puntos a tratarse.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

3.- SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA.

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Con relación al primer punto del Orden del Día, se procede a dar lectura por Secretaría al informe de Gerencia General correspondiente al año 2016, en el cual se indica los trámites

realizados con respecto a la negociación de los pasivos que la empresa posee con los socios de la misma.

Solicitadas las aclaraciones debidas por los socios, las mismas que son absueltas a su entera satisfacción se procede a aprobar el informe por unanimidad de votos.

## **2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016**

Se dispone se trate el segundo punto del Orden del Día, luego de que los señores socios analizaron y deliberaron el balance al 31 de diciembre del año 2016, es aprobado por unanimidad.

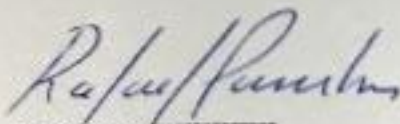
## **3.- SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA**

Se dispone se trate el tercer punto del Orden del Día, luego de que los señores socios analizaron el inicio del proceso para la liquidación de la empresa en el año 2015, en el año 2016 se realizó el respectivo seguimiento sobre el tema, de este proceso se determinó que por diversos factores no se ha podido iniciar con este tema, por lo cual se espera dar el respectivo inicio a este trámite en el año 2017.

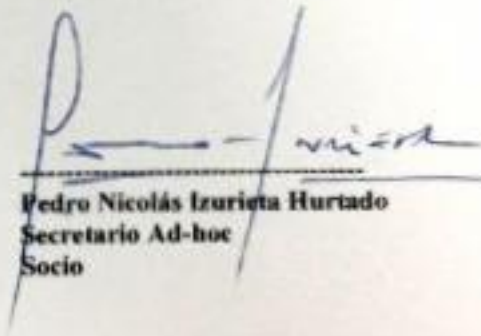
Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta general a las 19h00. Para constancia firman las partes.



**Rafael Paredes Corral**  
Presidente de la Junta  
Gerente General



**Pedro Nicolás Izurieta Hurtado**  
Secretario Ad-hoc  
Socio