

***ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ECVIEWINT CIA. LTDA.***

*En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha al 25 de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Díaz de la Madrid OE2-21 y Gaspar de Carvajal, siendo las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ECVIEWINT CIA. LTDA., de conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:*

<b><i>SOCIOS</i></b>	<b><i>CAPITAL SUSCRITO</i></b>	<b><i>PARTICIPACIONES</i></b>	<b><i>PORCENTAJE</i></b>
<i>JORGE LAURITH UBIDIA MADSEN</i>	<i>360,00</i>	<i>360</i>	<i>45%</i>
<i>MICHAEL FRANCISCO UBIDIA MADSEN</i>	<i>360.00</i>	<i>360</i>	<i>45%</i>
<i>NANCY IVETH MADSEN CASTRO</i>	<i>80.00</i>	<i>80</i>	<i>10%</i>
<i>TOTAL</i>	<i>800.00</i>	<i>800</i>	<i>100%</i>

*Todas la participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos de orden del día:*

- 1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.*
- 2. Conocer y Resolver sobre los estado financieros correspondientes al ejercicio económico 2015*
- 3. Conocer sobre utilidades del ejercicio económico del año 2015.*

*Por resolución unánime de los socios, actúa como presidente de la junta el señor Michael Francisco Ubidia Madsen y actúa como secretario la señora Nancy Iveth Madsen Castro.*

*Con estos antecedentes y una vez comprobado el quorum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.*

**Punto Uno.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

*El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2015, presentado por parte del Gerente General.*

*Una vez revisado y analizado el informa anual de actividades del Gerente General por los socios de la Compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.*

**Punto Dos.- Conocer y Resolver sobre los estado financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

*El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, con base a la ley de compañías, los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.*

*Una vez revisados y analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los estados financieros y resolver que se adjunte una copia de los mismos al libro de Expediente de Actas de Junta General.*

**Punto Tres.- Conocer sobre utilidades del ejercicio económico del año 2015.**

*El presidente de la Junta informa a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2015, se generó una utilidad de VEINTE Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO 27/100 dólares, después de la repartición de utilidades a trabajadores y del impuesto a la renta causado, y propone que estas utilidades sean enviadas a la cuenta de Utilidades Acumuladas.*

*La Junta General de socios resuelve aprobar la moción del presidente, de modo que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, sean destinadas a la cuenta Utilidades Acumuladas.*

*Cumplido el objeto para el cual se reunió a la junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, el secretario da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 13:15 horas.*



Michael Francisco Ubidia Madsen  
Presidente de la Junta



Nancy Iveth Madsen Castro  
Secretaria de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge Laurith Ubidia Madsen'.

*Jorge Laurith Ubidia Madsen*  
Socios

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Francisco Ubidia Madsen'.

*Michael Francisco Ubidia Madsen*  
Socios

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nancy Iveth Madsen Castro'.

*Nancy Iveth Madsen Castro*  
Socios