

**Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de  
Casa Impacto Quito Quitocasahub Cia. Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, se reúnen las socias de Casa Impacto Quito Quitocasahub Cia. Ltda., en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Luxemburgo N34-140 y Holanda, conforme al siguiente cuadro de integración de capital

Socia	Capital social	Número de participaciones
Michaelle Alexandra Arévalo Gross	USD 200.00	200
Juliana María Maza San Vicente	USD 200.00	200
<b>Total</b>	<b>USD 400.00</b>	<b>400</b>

Los presentes representan el 100% del capital pagado, y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver acerca de los informes de Administración referentes a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y sus anexos.
3. Resolver respecto al destino de las utilidades.

Actúan Michaelle Arévalo Gross como como Presidente y Juliana Maza San Vicente como Secretaria de la sesión.

La Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y pide que se pase a tratar el orden del día, por lo que las socias, por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

Presentados y puestos a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, son aprobados por unanimidad por todas las socias.

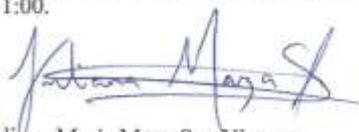
Una vez que son leídos los informes presentados por la Administración, y efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.

La Presidente informa que el ejercicio económico 2015 concluyó con un resultado igual a cero, por no haberse generado ningún ingreso, egreso o cualquier otro movimiento económico. Por lo tanto, no hay nada de decidir al respecto.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes, siendo las 11:00.



Michaelle Alexandra Arévalo Gross  
Presidente  
Socia



Juliana María Maza San Vicente  
Secretaria  
Socia