

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GESTION DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PAULINA CORONEL GESPLATEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en Ana de Ayala E12-141 y Guayaquines, hoy 18 marzo del 2017, siendo las 9H00 se reúnen los socios de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
PAULINA CORONEL	200	200
DANIEL SALAS	100	100
CLEMENCIA SALAS	100	100
TOTAL	\$ 400.00 USD	\$ 400.00 USD

Esta Junta General de socios se realiza de acuerdo a convocatoria enviada el 10 marzo 2017, para tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, se acepta la celebración de esta junta con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 9H00, la preside el Sr. Daniel Salas Coronel en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Sra. Soraya Reyes.

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que por convenir a los interesados de la compañía se apruebe el punto del día. La Sra. Gerente General procede a dar lectura de los Resultados del Balance General y Balance de Resultados entregados y una vez revisados, la Junta por unanimidad resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

Una vez aprobados los Estados Financieros y en conocimiento de que existen utilidades, la Junta luego de las deliberaciones del caso, decide por unanimidad autorizar que las utilidades del ejercicio sean repartidas en el año siguiente (2017), dejando constancia de su aceptación todos los socios.

Finalmente, dentro de este mismo punto del orden del día, esta Junta General Ordinaria de Socios, autoriza a la Gerente General de la compañía en su calidad de Representante Legal de la misma o al Presidente de la misma en su calidad de Representante Subrogante en caso de

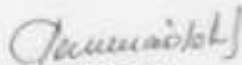
Junta General Socios

ausencia del Gerente General, para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fueran necesarios para la legalización de las disposiciones adoptadas en esta reunión.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria de Socios, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación y se levanta la sesión a las 11H00.

A continuación, el Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los asistentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y la Secretaria Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Clemencia Salas G.
SOCIO


Daniel Salas C.
Presidente
SOCIO



Soraya Reyes
SECRETARIO AD-HOC


Paulina Coronel C.
Gerente General
SOCIO