

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

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines 5491 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía el señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela		USD \$88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos		USD \$62.04	1.551	15.51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos		USD \$62.04	1.551	15.51%
María Soledad Jaramillo Gabela		USD \$55.40	1.385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendariz		USD \$30.76	769	7.69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos		USD \$20.52	513	5.13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela		USD \$ 20.52	513	5.13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela		USD \$ 20.52	513	5.13%
Carla Virginia Chediak Rodríguez		USD \$ 40.00	1.000	10%
TOTAL		USD \$400.00	10.000	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016.

PUNTO CINCO: Conocer y aprobar sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2016.

PUNTO SEIS: Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existente, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

La secretaria da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

La secretaria da lectura al informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

La secretaria da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016:

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que han existido utilidades en el ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el socio Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien mociona que se acumulen las utilidades alcanzadas.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la moción presentada, misma que es aceptada por unanimidad.

PUNTO CINCO: Conocer y aprobar sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2016:

Presidencia solicita que se dé lectura al informe de Auditoría del ejercicio económico 2016, elaborado por el Doctor Hernán Oswaldo Góngora Escobar, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO SEIS: Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017:

La Junta por unanimidad decide reelegir al Doctor Hernán Oswaldo Góngora Escobar, en calidad de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 de la compañía.

A continuación se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los socios de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 11h00

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/SOCIO
C.C.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 1704582244

Hérederos del señor Mario Ruiz Armendariz
SOCIO
C.C. 1706320858

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C. 1704133105

Brian Cecilia Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 1704582251

Mario Arturo Jaramillo Gabela
SOCIO
C.C. 1704442434

Carla Virginia Chediak Rodríguez
SOCIA
C.C. 1712167830