

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA. CELEBRADA EL  
DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE QUE AUTORIZA Y  
APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en las instalaciones de la Compañía **PSI Productos y Servicios Industriales Cia. Ltda.**, ubicada en Km. 1,5 vía a Samborombón, Edificio Xima oficina 320; siendo las 16:00 pm, se reúnen las siguientes personas la Ing. Jenny Verónica Torres Astudillo, en calidad de apoderada especial de la socia Nadia Elizabeth Torres Astudillo, propietaria de quinientas aportaciones, de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 50% del capital Social. La Ing. Jenny Verónica Torres Astudillo propietario de quinientas aportaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una pagada en su totalidad por lo cual es titular del 50% del Capital social, los Socios concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y la Sra. Evelyn Daniela Urrutia Mero en calidad de Contador General y secretaria de la Junta, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con el objeto de conocer, resolver y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Jenny Verónica Torres Astudillo, apoderada de la Gerente General Nadia Elizabeth Torres Astudillo de la compañía **PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**, procedió al llamado de lista de los socios. Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **Aprobamos Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la Sra. Jenny Cecilia Astudillo Velasco, Representante Legal de la compañía **PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 17:00 p.m., se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

Jenny Verónica Torres Astudillo  
APODERADA GERENTE GENERAL

Jenny Verónica Torres Astudillo  
SOCIO

Evelyn Daniela Ureta Mero  
SECRETARIA DE LA JUNTA