

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FITOBACHI CIA.
LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 17 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Antonio Navarro N°32-163 y Juan Severino de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Figueroa Duarte Blanca Isabel, Tolosa Figueroa Blanca Isabel y Tolosa Figueroa Natacha Catuska. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente la Sra. Tolosa Figueroa Natacha Catuska y como Secretaria la Sra. Tolosa Figueroa Blanca Isabel.

La señora Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2016 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
- 3.- Distribución de utilidades.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **“Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2016, y de la Cuenta de Resultados”**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **“Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía”**. El mismo que es aprobado, por la unanimidad de los socios concurrentes.

El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: **“Distribución de Utilidades”**. El Presidente mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 12:30 horas.



Natacha Catiuska Tolosa
TOLOSA FIGUEROA NATACHA CATIUSKA
PRESIDENTE

Blanca Isabel Tolosa
TOLOSA FIGUEROA BLANCA ISABEL
GERENTE - SECRETARIO

Blanca Isabel Figueroa
FIGUEROA DUARTE BLANCA ISABEL
SOCIO