

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AYNÍ INNOVACIÓN CONSULTORIA AYNICONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los quince días (15) días del mes de febrero del año 2017, en el inmueble de domicilio legal de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, Calle Gregoria Bobadilla Nro. 36-111 y Naciones Unidas, a las 14:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AYNÍ INNOVACIÓN CONSULTORIA AYNICONSULTING CIA. LTDA., con la presencia de los señores Mendoza Espinoza Nestor Alejandro, en su calidad de Gerente General y accionista de la empresa y Salamea Maldonado Christian Gonzalo, en su calidad de Presidente y accionista de la empresa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día de conformidad con los artículos 231, 234 y 318 del mismo cuerpo legal.

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2016.

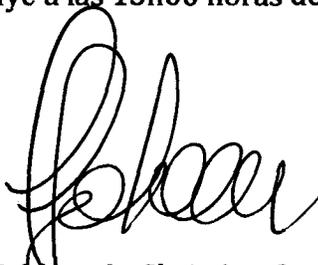
Preside la reunión Salamea Maldonado Christian Gonzalo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Mendoza Espinoza Nestor Alejandro.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

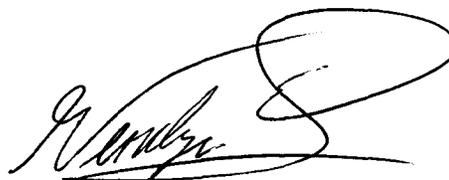
1.- En relación al primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al informe presentado por el Gerente General referente al ejercicio económico del 2015. Cumplido que fue lo anterior, la Junta General, lo aprueba en su totalidad y por unanimidad y se dispone que una copia de este informe se agregue al expediente.

2.- Con respecto al segundo punto del orden del día se da a conocer que en los estados financieros únicamente consta el capital social ya que la empresa no ha generado movimientos

Por no existir más asuntos que tratar, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La Junta concluye a las 15h00 horas del mismo día.



Salamea Maldonado Christian Gonzalo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTA



Mendoza Espinoza Nestor Alejandro
GERENTE GENERAL / SECRETARIO
ACCIONISTA

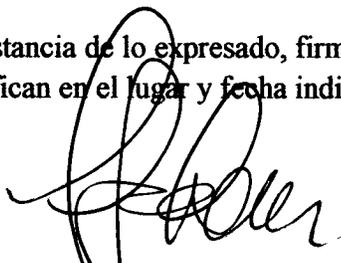
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AYNÍ INNOVACIÓN CONSULTORIA AYNICONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2017.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de febrero del año 2015, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía AYNÍ INNOVACIÓN CONSULTORIA AYNICONSULTING CIA. LTDA., el señor Secretario, Mendoza Espinoza Nestor Alejandro, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, sus acciones, y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

1. Mendoza Espinoza Nestor Alejandro, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (200) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1) de valor nominal cada una, pagados en su totalidad; correspondiéndole 200 votos.
2. Salamea Maldonado Christian Gonzalo, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (200) acciones ordinarias y normativas de un dólar, de los Estados Unidos De Norteamérica (\$USD1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondientes a 200 votos.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y el señor secretario de la Junta que certifican en el lugar y fecha indicados.



Salamea Maldonado Christian Gonzalo
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTA**



Mendoza Espinoza Nestor Alejandro
**GERENTE GENERAL / SECRETARIO
ACCIONISTA**

Quito, 01 de febrero de 2017

CONVOCATORIA

Señor

Salamea Maldonado Christian Gonzalo

ACCIONISTA DE AYNICONSULTING CIA. LTDA.

Presente.

De mis consideraciones:

Yo, Mendoza Espinoza Nestor Alejandro, en calidad de gerente general de AYNICONSULTING CIA. LTDA., convoco a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS a realizarse el día miércoles 15 de febrero del presente a las 14:00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Gregoria Bobadilla Nro. 36-111 y Naciones Unidas. El orden del día será el siguiente:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2016.

Agradeciendo por la atención que se dé a la presente.

Atentamente,



Mendoza Espinoza Nestor Alejandro
GERENTE



Salamea Maldonado Christian
ACEPTACIÓN