

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CLUBYRED S A

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Valladolid y Av. Coruña Edificio Prana, siendo las 17:00 comparecen los socios de la compañía CLUBYRED S.A., El señor David Morabowen propietario de setecientos noventa de las acciones de un dólar y el señor Andrés Morabowen propietario de diez acciones de un dólar. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta dándole el carácter de Universal Ordinaria.

Preside la junta la señora María Gabriela Ponce Hernández y actúa como secretario el Señor Andrés Morabowen

1. Constatación del QUORUM
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros del 2015
4. Destino de Resultados 2015

**PUNTO UNO.-** El señor Andrés Morabowen secretario de la Asamblea, verifica el QUORUM, ratifica que se encuentra el 100% del capital suscrito.

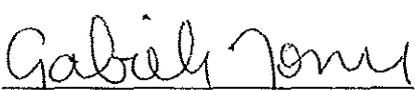
**PUNTO DOS.-** El señor David Morabowen Gerente General de la compañía, presenta el informe anual de actividades, que es leído en su totalidad quedando claro los datos que más adelante serán presentados en el balance

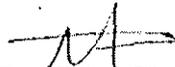
**PUNTO TRES.-** El Contador General de la Compañía, realiza la presentación del Balance General y de Resultados, donde se muestra la gestión realizada por todos los integrantes de la compañía, Se hacen las consultas con el señor David Morabowen, la señora María Gabriela Ponce Hernández y el señor Andrés Morabowen, e indican que las explicaciones del caso se encuentran detalladas en el Informe de Gerencia.

**PUNTO CUATRO.-** se toma la decisión respecto al resultado (PÉRDIDA) de la Empresa, que será amortizada de acuerdo a la norma establecida.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos para la elaboración y redacción de la presente acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes se acepta por unanimidad, firmado para la constancia del acta los socios y el secretario.

  
\_\_\_\_\_  
DAVID MORABOWEN  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
MARÍA GABRIELA PONCE HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ANDRÉS MORABOWEN  
SECRETARIO