

Quito, a los 27 días del mes de abril del 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PULPOTEC AGENCIA DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 27 de abril del 2017, a las 16h30, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **PULPOTEC AGENCIA DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.**, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. Francisco Andrade Marín E6-95 y Antonio Navarro, de la ciudad de Quito.

Preside la sesión la señora JESSICA ALEXANDRA RUIZ OCHOA, como Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el señor XAVIER ANTONIO GARCÍA BUSTAMANTE, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios a) la señora JESSICA ALEXANDRA RUIZ OCHOA, propietaria de 400 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) el señor XAVIER ANTONIO GARCIA BUSTAMANTE, propietario de 19.600 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

SOCIOS	Acciones	Valor	Porcentaje
JESSICA ALEXANDRA RUIZ OCHOA	400	US\$ 1	2%
XAVIER ANTONIO GARCIA BUSTAMANTE	19.600	US\$ 1	98%
TOTAL	20.000		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2016.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2016.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2017.
5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra la Presidenta, quien da lectura del Informe del Gerente General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2016.

Una vez leído el informe, la señora Presidenta pone dicho informe del Gerente General a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La señora Presidenta solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2016, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

El Gerente General informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2016 la compañía ha generado utilidad, la misma que se designa para pagos de dividendos.

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017.

El Gerente General informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2017, el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los socios.

Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2017, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES

El Gerente General informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2017, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Siendo las 17:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la

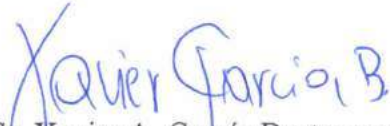
ga
X

redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sra. Jessica Alexandra Ruiz Ochoa
Presidenta de la Junta
Socia



Sr. Xavier A. García Bustamante
Secretario de la Junta
Socio

