

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA VENTASINDUSTRIALES S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos en el domicilio de la compañía esto es en el inmueble Calle Rumipamba No 678, Ed Mystique y Av Republica, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Ventasindustriales S.A. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Cambio como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2016
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio
- C.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios, El Presidente de la Compañía Ing. Hoyer Romero Mauro Ramón, y actúa Gerente General la Señora Castellano Hoyer Marcy Carolina y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Ing. Hoyer Romero Mauro Ramón en su calidad de PRESIDENTE y propietario de 61.000 participaciones B.- Srta. Solís León Marcela Augusta portadora de 61.000 participaciones cada participación tiene el valor de \$ 1.00. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2016.
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

En su calidad de Presidente el Ing. Hoyer Romero Mauro Ramón concede la palabra a la Srta. Castellano Hoyer Marcy Carolina para que en su calidad de Gerente de Ventasindustriales S.A. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere se efectúe registren las utilidades acumuladas de la siguiente manera:

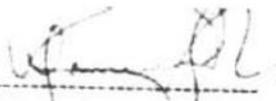
UTILIDAD LIQUIDA: \$ 216,64

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 32,50
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 81,02
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 103,12

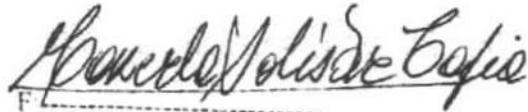
Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.



Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha del negocio para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACUA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el SR. Presidente y LA. Srta. Secretaria que lo certifica.


F-----
Ing. Hoyer Romero Mauro Ramon
PRESIDENTE


F-----
Srta. Castellano Hoyer Marey Carolina
GERENTE


F-----
Srta. Solis León Marcela Augusta
SOCIA