

En la ciudad de Quito, República de Ecuador, a las quince horas del día 30 de Junio del 2017, en las oficinas de la Compañía ARGENTUM CIA. LTDA., ubicada en las calles Manuel Sotomayor E 17-102 y Antonio Flores Jijón, en el Edificio ARIES, en el tercer piso, se encuentran reunidos los socios de la compañía ARGENTUM CIA. LTDA.: Jenny Verónica Gordillo Cevallos, propietaria de trescientas noventa y nueve (399) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 99.9% del capital de la compañía; Carolina Elizabeth Moncayo Montesdeoca, propietario de una (1) participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 0.01% del capital de la compañía.

Preside la sesión la señora Carolina Elizabeth Moncayo Montesdeoca como Presidente de la Junta y actúa como secretaria de la Junta la señora Verónica Gordillo Cevallos. La Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que se elabore y dé lectura a la lista de asistentes. Además ordena que éste se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Situación Financiera y el Estado de Resultados y anexos del ejercicio económico 2016.
3. Resoluciones acerca de la distribución de beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

La Presidenta declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO: INFORMES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así la Sra. Verónica Gordillo Cevallos, Gerente General de la Compañía presentó el mismo que había sido revisado con anterioridad por los socios.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades de la Señora Gerente General del año 2016.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

La Señora Verónica Gordillo Cevallos, Gerente General de ARGENTUM CIA. LTDA., presentó previamente a los socios el Balance General, situación financiera y el estado de resultados y anexos del ejercicio económico 2016, los cuales se adjuntan a la presente Acta. Los documentos fueron revisados con anterioridad por los socios, quienes no tuvieron observaciones sobre el contenido del mismo.

Sin otra novedad, los mismos se aprobaron y se pasó a la resolución del siguiente punto del orden del día.

**TERCER PUNTO: RESOLUCIONES ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

La Señora Verónica Gordillo Cevallos, informa que el valor de las utilidades ascendió a la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 95/100 (4.733,95 USD).

Luego de conocida la suma, los socios deciden que estos valores sean pagados a los socios a prorrata de sus participaciones en el capital social.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, dejando constancia que la misma formará parte en copia certificada por el Secretario en el Respectivo libro de Expediente de Actas.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los socios de la compañía, luego de todo lo cual, la Presidente de la Junta declara concluida la misma cuando son las diecisiete horas del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.

  
**JENNY VERÓNICA GORDILLO CEVALLOS**  
SOCIA  
SECRETARIA DE LA JUNTA

**CAROLINA ELIZABETH MONCAYO MONTESDEOCA**  
SOCIA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA