

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA EVO DESIGN EVODESIGN CIA LTDA.**

En Quito, a los 03 (tres) días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se celebra la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía EVO DESIGN EVODESIGN CIA LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- El señor BELTRAN LOMBIDA PAUL NAPOLEON, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD. 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

- La señora BELTRAN LOMBIDA GIOVANNA SOLEDAD, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD. 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los Accionistas presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía EVO DESIGN EVODESIGN CIA LTDA.

Actúa como Presidente el señor BELTRAN LOMBIDA PAUL NAPOLEON, y como secretario la señora BELTRAN LOMBIDA GIOVANNA SOLEDAD en su calidad de Gerente General de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados por esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver sobre los puntos establecidos en el Orden del Día:

1. Conocer y aprobar informe de nóminas de administradores 2016
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros (estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros) del año 2016.
3. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el periodo 2016.
4. Resolver acerca de la pérdida presentada en el ejercicio 2016.

Una vez realizado el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar informe de nóminas de administradores 2016.

Se confirma la continuidad del administrador mediante disposición de la Presidencia, para el nuevo periodo 2016, según los resultados obtenidos en el presente ejercicio económico 2016, con el cual la decisión que se acerca a la realidad de los intereses de la compañía.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros (estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros) del año 2016.

Por disposición de la Presidencia, por secretaria se da lectura a los correspondientes Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016.

Una vez terminada la lectura y análisis de los mismos, la Junta de Accionistas luego de una detenida revisión los aprueba de manera unánime.

Los Estados Financieros y demás Anexos se anexan a la presente Acta de Junta.

3. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el período 2016.

El presidente de la Compañía solicita que por Secretaría se dé lectura al informe emitido por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

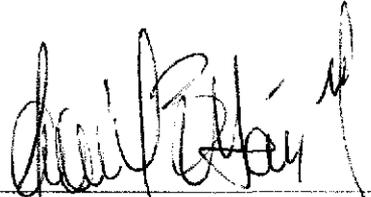
En el informe del Gerente General, se hace constar una indicación general de los resultados económicos alcanzados en el ejercicio fiscal 2016, siendo el segundo año de operación de la Compañía, los cuales fueron positivos para los intereses de los accionistas.

La junta, luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado, decide aprobar de manera unánime el informe de la Gerencia General.

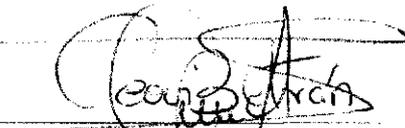
Se autoriza al Gerente General de la Compañía, señora Beltran Lombeyda Geovanna Soledad para que realice todas las gestiones necesarias para que se lleve a cabo lo dispuesto en la presente Acta de Junta General Ordinara Universal de Accionistas.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 12:30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **EVO DESIGN EVODESIGN CIA.LTDA.**



Ing. Beltran Lombeyda Paul
Napoleon
Presidente Accionista



Ing. Beltran Lombeyda Geovanna
Soledad
Secretario Accionista