

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BUSTEC ECUADOR Cía. Ltda.**

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 Av. Eloy Alfaro N 29-235 y Calle Alemania Edificio Fortune Plaza, de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Bustec Ecuador Cía. Ltda. 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 Socios, 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. Jácome Arroyo Evelyn de los Ángeles y actúa Gerente General la Srta. Jácome Arroyo Raisa Elizabeth y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Ing. Jácome Arroyo Evelyn de los Ángeles en su calidad de PRESIDENTE y propietario de 1.950 participaciones B.- Srta. Jácome Arroyo Raisa Elizabeth portadora de 1.950 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.- Informé 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 la Ing. Jácome Arroyo Evelyn de los concede la palabra a la Srta. Jácome Arroyo Raisa Elizabeth para que en su calidad de Gerente de Bustec Ecuador Cía. Ltda. Y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1ª de Enero al 31 de Diciembre del 2016. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera el índice de consumo y la elaboración de los productos. 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: \$ 11.365,02	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA	<u>\$ 2.500.30</u>
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 8.864.72

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 ACTA, 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.

F: Evelyn Jácome

Ing. Jácome Arroyo Evelyn de los Ángeles
PRESIDENTE

F: Raisa Jácome A.

Srta. Jácome Arroyo Raisa Elizabeth
GERENTE