

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los tres días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 17h30, en las oficinas, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-304 de esta ciudad, se reúnen el Sr. Ingeniero Juan Fernando Serrano Sánchez en su calidad de Gerente de la compañía y en representación de la compañía PREMIUMLATINO S.A., en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal, y Sr. Ferrán Díaz de Argandoña Veciana por sus propios derechos y en su calidad de Apoderado Especial de la socia Evidencias Certificadas S.L., según consta del Poder que se agrega al expediente; quienes representan la totalidad de las participaciones y la totalidad de los socios de la compañía Evicertia del Ecuador Cia. Ltda. y deciden instalarse en Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver el informe que presentará el Gerente por ejercicio 2015.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico 2015

CUARTO PUNTO: Tomar resolución sobre los resultados de la compañía.

Actúa como Presidente el titular Sr. Eduardo Checa Camacho y como Secretario el infrascrito Gerente General.

El Presidente pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide por unanimidad lo siguiente:

- Primer Punto: después de leer el informe del Gerente General correspondiente al año 2015, este es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía, con la abstención del Ing. Juan Fernando Serrano.
- Segundo Punto: se leen los balances, y se los aprueba por unanimidad
- Tercer Punto: con relación a los resultados de la compañía, se resuelve por unanimidad, que de la utilidad del ejercicio de \$3,308.28, se destine \$496.24 para el 15% de participación de los trabajadores; \$618.65 para el pago del 22% del impuesto a la renta; \$109.67 para el 5% de la reserva legal, y el saldo de \$2,083.72 la reserva facultativa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente encarga al Secretario la redacción del Acta de esta junta para lo cual concede un receso. Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad por los socios, quienes la firman.

Se levanta la sesión siendo las 19h30 horas.

Eduardo Checa Camacho
PRESIDENTE

Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez
Premium Latino S.A. – Presidente Ejecutivo
GERENTE GENERAL -

Ferrán Díaz de Argandoña Veciana
Evidencias Certificadas S.L.