

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 11 de abril de 2017, a las 17:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de los Shyris N39-284 y Av. Gaspar de Villarroel, se reúnen los socios de la compañía FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA. LTDA.:

SOCIO	% PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Corrales Corrales Gabriela Elizabeth	30%	\$ 120,00	120
Pancho Carrera Germán Ernesto	30%	\$ 120,00	120
Sanjinés Velarde Raúl Antonio	10%	\$ 40,00	40
Zambrano Valarezo Nohelia Belén	30%	\$ 120,00	120

Los Señores Socios antes mencionados, comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el señor Germán Pancho Carrera en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretaria la señora Gabriela Corrales Corrales Gerente General de la Compañía.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual al Secretaria manifiesta que siendo las 17:00 se encuentran presentes, conforme se detalla la Lista de Asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. El Presidente recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente declara instalada la Junta a las 17:05 y solicita a la Secretaría se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

1. INFORME ANUAL DE LA GERENTE GENERAL

La señora Gabriela Corrales Corrales, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2016, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el informe de la Gerente General correspondiente al año 2016, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe anual de la Gerente General.

2. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.

La Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Acto seguido toma la palabra la Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del ejercicio económico 2016, una utilidad después de impuestos de SEIS MIL SETECIENTOS DOCE CON 53/100 DÓLARES AMERICANOS (USD\$ 6.712,53). Al respecto los socios han decidido que la totalidad del monto de las utilidades se destine a la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

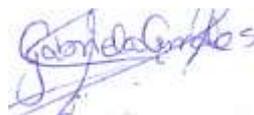
Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Socios ha conocido del presente destino de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de las utilidades.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de ser leída es probada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 18:00, el Presidente levanta la sesión.



Germán Pancho Carrera
PRESIDENTE
SOCIO



Gabriela Corrales Corrales
SECRETARIA
SOCIA



Raúl Sanjinés Velarde
SOCIO



Nohelia Zambrano Valarezo
SOCIA

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FORTIA
CONSULTING FORTIAEC CIA. LTDA.**

Hora: 17:00

Fecha: 03 de abril de 2017

SOCIO	% PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. PARTICIPACION ES
Corrales Corrales Gabriela Elizabeth	30%	\$ 120,00	120
Pancho Carrera Germán Ernesto	30%	\$ 120,00	120
Sanjinés Velarde Raúl Antonio	10%	\$ 40,00	40
Zambrano Valarezo Nohelia Belén	30%	\$ 120,00	120



Gabriela Elizabeth Corrales
SECRETARIA