

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIAS DE
ATG CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, y siendo las 15:00 horas del día sábado dieciocho de marzo del año 2017, por invitación de la Presidenta, se, en Junta General Universal Ordinaria, todas las socias de ATG CIA LTDA, quienes deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y decidir acerca del orden del día:

- 1.- Informe de la Gerente General y resolución sobre el mismo.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período terminado a Diciembre-31 /2016 .
- 2.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2016.

Las socias presentes, según lista de asistencia, son las siguientes:

SOCIA	PARTICIPACION
CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA (Presidenta)	133
CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE	134
CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA (Gerente General)	133
Total participaciones:	400

Se declara instalada la Junta, actuando como Presidenta la titular Sra. María Carolina Cordovez, y como secretaria infrascrita Gerente, Sra. María Lorena Cordovez.

La Presidenta pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide:

- 1.- Informe de la Gerente General y resolución sobre el mismo.
La Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad con su abstención.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período a Diciembre-31/2016.
Se da lectura a los balances, los cuales son aprobados por unanimidad con la abstención de la Presidenta y de la Gerente General.
- 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2016.

Se aprueba por unanimidad que de las utilidades se destine el 10% a la reserva legal, \$.299,75. al pago del impuesto a la renta, y el saldo 2.697,74 a la cuenta de reserva facultativa.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman las socias, siendo las 15:55 horas de este mismo día sábado dieciocho de marzo del año 2017.

Se agregará al expediente una copia del acta y la grabación respectiva.

CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA
CI:171378296-7

CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE
CI:171378295-9

CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA
CI:171241023-0

Carolina Cordovez

M. J. Cordovez

M. Lorena Cordovez

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
ATG CIA. LTDA.

Quito, Martes 01 de Marzo del año 2017.

Por medio del presente y atendiendo a lo establecido en los Estatutos Internos de ATG CIA LTDA, así como en la obligatoriedad establecida por la Superintendencia de Compañías, al respecto, la Gerente, Sra. María Lorena Cordovéz Maldonado, pone en su conocimiento la presente Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de ATG CIA LTDA , a efectuarse el día sábado 18 de marzo del año 2017 en las oficinas de la Compañía, a partir de las 15:00 horas en la ciudad de Quito para dar fiel cumplimiento al siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2016 hasta Diciembre-31/2016
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2016.
- 3.- Asuntos varios.

La nómina de socios, para fe de recepción y convocatoria:

SOCIO	PARTICIPACIONES	FIRMA
CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA	133	<u>Carolina Cordovez</u>
CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE	134	<u>M. J. Cordovez</u>
CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA	133	<u>Marina Cordovez</u>