

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ASESORIA SA AGILCOBRO SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los Dieciocho (18) días del mes de abril del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ASESORIA SA AGILCOBRO SOCIEDAD ANÓNIMA, ubicada en la Puruha OE7-55 y Zaruma siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía: Herrera Hernández Samia Carolina y Bailon Cedeño Cristhian Dario.

Preside la Sesión la Señora Herrera Hernández Samia Carolina y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr Pedro Vélez Zambrano. La Presidenta solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
Herrera Hernández Samia Carolina	USD\$ 533.00
Bailon Cedeño Cristhian Dario	USD\$ 267.00
TOTAL USD\$ 800.00	

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2016
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Señor Bailon Cedeño Cristhian Dario en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016 y deja en constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de USD\$ 1,466.71 después de pago de Utilidades e Impuesto a la Renta.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el Señor Bailon Cedeño Cristhian Dario en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2016, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Adicional la Señora Herrera Hernández Samia Carolina quien al conocer el estado de situación de la compañía sugiere que las utilidades del presente ejercicio se las envíe a Resultados Acumulados dentro del Patrimonio para el periodo 2017. Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


Herrera Hernández Samia Carolina
SOCIO


Bailon Cedeño Cristhian Dario
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Universal de la Compañía PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ASESORIA SA AGILCOBRO SOCIEDAD ANÓNIMA. Celebrada el 18 de Abril del 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


Sr. Pedro Vélez Zambrano
SECRETARIO AD-HOC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
ASESORIA SA AGILCOBRO SOCIEDAD ANÓNIMA