

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ALL BUSINESS ADVENTURE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete en las oficinas de la empresa Calle Juan Barrezueta OE2-15 y Jose Nuñez, siendo las 09:00 se reúnen los siguientes señores: el señor JORGE WASHINGTON VIERA CAICEDO y el Señor ROMEL MARCELO CAICEDO CAICEDO en calidad de socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por CORPORACION ALL BUSINESS ADVENTURE CIA. LTDA. en calidad de socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2016.
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2016 rectificatorios.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía Romel Caicedo y actuará como Secretario AD-HOC de la misma el señor Jorge Viera, cargos aceptados por unanimidad por los socios asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO
JORGE WASHINGTON VIERA CAICEDO	396,00
ROMEL MARCELO CAICEDO CAICEDO	4,00
TOTAL USD\$	400,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los socios deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor Jorge Viera, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2016 rectificatorio, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizar los Balances de Situación y Resultados rectificados de la compañía correspondiente al periodo 2016, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han

sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el tercer punto del orden del día el Sr. Romel Caicedo solicita tomar en consideración la recomendación de la Gerencia con respecto a los resultados del ejercicio y los factores que sustentan la misma, ante esto el Señor Romel Caicedo manifiesta que es su mismo sentir el acatar la recomendación de la gerencia respecto a los resultados que la compañía ha obtenido, por lo que se acepta el planteamiento de la Gerencia constante en su informe, esto es, que las utilidades del año en curso sean repartidas a los socios.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los socios presentes.

La Junta se clausura a las 11:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de socios asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.



ROMEL MARCELO CAICEDO CAICEDO  
**Presidente**  
**Socio**



JORGE WASHINGTON VIERA CAICEDO  
**Secretario Ad-Hoc**  
**Socio**

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES  
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ALL  
BUSINESS ADVENTURE CIA. LTDA.**

**FECHA:** 20/10/2017

<b>Socios</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Porcentaje de Participaciones</b>	<b>Firma de Socios</b>
JORGE WASHINGTON VIERA CAICEDO	USD 396,00	99%	
ROMEL MARCELO CAICEDO CAICEDO	USD 4,00	1%	