

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA DE ASESORIA INTEGRAL LOPEZ & ASOCIADOS SUPERATIV CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 5 de Abril de 2017, a las 10h30, en la oficina de la compañía ubicada en la Eloy Alfaro N522-42 y Capitán Ramón Borja, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

<b>Socios</b>	<b>Número Participaciones Sociales</b>	<b>Valor cada participación social</b>	<b>Valor USD</b>
LOPEZ ZAMORA IRWIN DANIEL	200	1.00 USD	200,00 USD
LOPEZ ZAMORA JOSE MIGUEL	200	1.00 USD	200,00 USD
<b>TOTAL</b>	400	1.00 USD	400,00 USD

Actúa como Presidente Ad- hoc de esta Junta el señor Irwin López en calidad de Gerente General y como Secretario al señor Miguel López en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. “Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016”**
- 2. “Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016”**
- 3. “Destino de los resultados generadas durante el ejercicio económico 2016”**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2016”**

Toma la palabra el Señor Irwin López, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

- 2. “Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2016. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

- 3. “Destino de los resultados generadas durante el ejercicio económico 2016”**

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la actividad

económica de la Compañía arrojó una pérdida de US\$ 360.72 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Consecuentemente no se distribuyen utilidades.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 12h00, el Presidente Ad- hoc levanta la sesión.



LOPEZ ZAMORA IRWIN DANIEL  
SOCIO



LOPEZ ZAMORA JOSE MIGUEL  
SOCIO



LOPEZ ZAMORA IRWIN DANIEL  
Presidente Ad- hoc



LOPEZ ZAMORA JOSE MIGUEL  
Secretario