

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y AFINES SAAF CÍA. LTDA.
DE 21 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día martes 21 de marzo del 2017, a las 14h00, en las oficinas de la Compañía SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y AFINES SAAF CÍA. LTDA., ubicadas en la Av. León Febres Cordero Km. 1 Urb. La Joya, Etapa Platino, Manzana 5 Villa 14, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes y reunidos el señor **Miguel Ángel Eras Correa**, el señor **David Andrés Rodríguez Aguirre** y la señora **Mónica Fernanda Aguirre Racines**, socios de la indicada Compañía, la misma que tiene un capital suscrito y pagado de US\$ 400,00 dividido en 400 participaciones de un valor de US\$ 1,00 cada una.

De conformidad con el Estatuto, preside la reunión la señora **Mónica Fernanda Aguirre Racines** en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor **Miguel Ángel Eras Correa**, Gerente General.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum presente. El Secretario procede verificar el quórum existente de conformidad con el listado adjunto:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES Y VOTOS	%
Miguel Ángel Eras Correa	200,00	200	50
Mónica Fernanda Aguirre	120,00	120	30
David Andrés Rodríguez	<u>80,00</u>	<u>80</u>	<u>20</u>
TOTAL	400,00	400	100

El Secretario certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado (100%) de la Compañía. Estando presente el quórum legal y estatutario, el Presidente consulta a los socios si es su deseo instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y AFINES SAAF CÍA. LTDA., al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.-** Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2016;
- 2.-** Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera, Estado de resultados integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2016;
- 3.-** Conocer los resultados generados en el año 2016;

Los socios por unanimidad, declaran que aceptan instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y AFINES SAAF CÍA. LTDA.**, y también por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día propuesto.

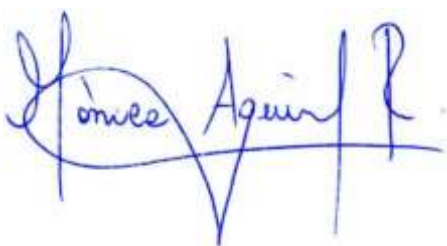
De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y AFINES SAAF CÍA. LTDA.**, el Presidente dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día.

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.- El Presidente solicita que Secretaría de lectura al informe. El Secretario procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Una vez realizada la lectura, el Presidente pone en consideración de la Junta el informe. Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado por el Gerente General y que corresponde al año 2016, sin observación alguna.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera, Estado de resultados integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.- El Presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre el Balance y las cuentas presentados por el Gerente, las mismas que se encontraban a disposición de los socios con la debida anticipación que la Ley dispone. Los socios luego de varias consultas y aclaraciones aprueban el balance y las cuentas presentadas, sin objeción alguna.

PUNTO TRES: Conocer los resultados generados en el año 2016.- El presidente manifiesta que, de conformidad con los Estados Financieros aprobados en el punto anterior, existe un resultado positivo que arroja la Compañía en el año 2016, por lo que se tiene una utilidad neta de US\$ 1,672.29 por unanimidad deciden que dichas utilidades queden en la Compañía y sean absorbidas en la cuenta GANANCIAS ACUMULADAS y se realicen las reservas legales que constan en los estatutos.

Una vez que han sido conocidos, tratados y resueltos los puntos del orden del día, la apoderada del Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta. Luego de lo cual, se reinstala la reunión y el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios en unidad de acto en señal de conformidad, como lo dispone la Ley, con lo cual da por concluida la sesión, siendo las 17h00 horas.



Mónica Fernanda Aguirre R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Y SOCIO



Miguel Ángel Eras Correa
SECRETARIO DE LA JUNTA
Y SOCIO



David Andrés Rodríguez A.
SOCIO DE LA COMPAÑIA