ATHENEUM
ESTUDIO JURÍDICO

Dr. Vicente Delgado González
Magister en Derecho Empresarial
Especialista en: Derecho de Seguros
Derecho Constitucional y Fundamentales

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ATHENEUMCORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril del año 2017, siendo las diez y siete horas y en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Santiago Carrasco y Rafael Torres Beltrán se reùne la junta general de socios de ATHENEUMCORP CIA. LTDA. La Junta ha sido convocada mediante comunicación personal dirigida a cada uno de los socios, con fecha 5 de abril del 2017, cuyo texto es del siguiente tenor: Cuenca, a 5 de abril del 2017. Señores: Dr. Remigio Auquilla Lucero. Dr. Marcelo Aguilera C. Dr. Guillermo Ochoa R. Abg. Juan Francisco Delgado Ponce. Ciudad. REF. Convocatoria a Junta General de Socios de ATHENEUM CORP. Cia. Ltda. De mis consideraciones: De conformidad con lo previsto en el estatuto social y la Ley de compañías, convoco a ustedes a Junta General Extraordinaria de socios, la que se cumplirá en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Santiago Carrasco y Rafael Torres Beltrán de esta ciudad de Cuenca, la misma que tendrá por objeto conocer y resolver el siguiente orden del día: 1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016. 2. Conocer y aprobar el informe de Comisario por el ejercicio 2016. 3. Conocer y aprobar Estados Financieros y Balances por el ejercicio económico 2016. La presente tiene el carácter de primera convocatoria, se ruega a los socios puntual asistencia. Los informes de Presidente y Comisario, así como los balances y estados financieros, se encuentran a disp. osición de los señores socios, en las oficinas de la compañía. Atentamente Dr. Vicente Delgado Gerente. Preside la sesión el Dr. Vicente Delgado y actúa como secretario Juan Francisco Delgado. Se encuentran presentes: Marcelo Aguilera Crespo, Juan Francisco Delgado Ponce y Vicente Delgado González, propietarios 80 participaciones sociales cada uno. Constatado que existe el quôrum reglamentario, la presidencia declara instalada la sesión y dispone se evacue el orden del día materia de convocatoria, el que ha merecido el siguiente tratamiento:

DELIBERACIONES: 1. **Conocer y aprobar Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016**: En uso de la palabra el señor Gerente da a conocer su informe, cuyo instrumento escrito se adjunta al expediente, por el que da a conocer el estatus actual de la compañía luego de los varios años de inactividad en el que se encontraba. - Que por el momento es todo cuanto puede informar. Por unanimidad la junta aprueba el informe de Gerencia. 2. **Conocer y aprobar informe de Comisario por el ejercicio 2016.** La Junta recepta el informe de Comisario y lo aprueba sin excepciones. 3. **Conocer y aprobar Estados Financieros y Balances por el ejercicio económico 2016**. Acto seguido el señor Gerente con la asistencia de la señora contadora, pasan a informar a los socios los escasos movimientos que se reflejan en la contabilidad, balances y estados financieros de la compañía, que son aprobados unánimemente por los socios presentes.

Dir: Santiago Carrasco 1-66 y Rafael Torres **Telf:** 4203148/0987215706
Correo: vicente.delgado @atheneumcorp.com **Casilla:** 219 www.atheneumcorp.com

ATHENEUM
ESTUDIO JURÍDICO

Dr. Vicente Delgado González
Magister en Derecho Empresarial
Especialista en: Derecho de Seguros
Derecho Constitucional y Fundamentales

Agotado que ha sido el orden del día y no existiendo nada más que tratar, la presidencia ordena unos minutos de receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman presidente y secretario. Siendo las 18:30 horas se levanta la sesión.

Vicente Delgado González
PRESIDENTE

J. Francisco Delgado Ponce
SECRETARIO

Dir: Santiago Carrasco 1-66 y Rafael Torres **Telf:** 4203148/0987215706
Correo: vicente.delgado @atheneumcorp.com **Casilla:** 219 www.atheneumcorp.com