

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AUCON SIS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 3 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, a las 16H30 del día viernes tres (3) de marzo de 2017, en el Salón Tungurahua del Hotel Quito, ubicado en la calle González Suárez se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, Señores:

Nombre Socio	Número de Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Participaciones
JOSUE ADRIAN HURTADO ARGUELLO	4,000	USD \$ 4,000.00	USD \$ 4,000.00	20%
MARCELO DAVID HURTADO ARGUELLO	12,000	USD \$12,000.00	USD \$12,000.00	60%
PABLO JAVIER VEINTIMILLA VARGAS	4,000	USD \$ 4,000.00	USD \$ 4,000.00	20%
TOTAL	20,000	USD 20,000	USD 20,000	100%

Al estar presentes todos los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para resolver los siguientes puntos dentro del orden del día:

- **CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2016.**
- **RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES**

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de USD 20,000, dividido en 20.000 participaciones de USD 1,00 cada una.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Marcelo David Hurtado Arguello y como Secretaria Ad-Hoc, la señora Barbara Dotti Battel. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Josué Adrian Hurtado Arguello, en su calidad de Gerente General, y expone las cuentas, balances e informes de la compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Marcelo David Hurtado Arguello, en su calidad de Presidente de la Junta y consulta a los socios sobre su decisión del destino que darán a los beneficios sociales. Los socios acuerdan por unanimidad que los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2016 sean repartidos.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta.



Se reinstala la sesión a las 20h30, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios, conforme lo establece la Ley.



JOSUE ADRIAN HURTADO ARGUELLO
SOCIO



MARCELO DAVID HURTADO ARGUELLO
SOCIO



PABLO JAVIER VEINTIMILLA VARGAS
SOCIO
PRESIDENTE



BARBARA DOTTI BATTEL
SECRETARIA AD-HOC