

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS JUVERI
CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016**

En la Ciudad de Quito, a las 17:00 horas del día jueves 01 de diciembre de año 2016, en la Compañía Ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, calle Av. El Inca E2-5159 y Av. Amazonas, encontrándose presentes los socios de acuerdo al siguiente detalle:

No.	CEDULA	NOMBRE	APORTE
1	1706517669	ONTANEDA ANDRADE SILVIA	5%
2	1701433730	ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA	70%
3	1707383723	ONTANEDA ANDRADE CARLOS EDUARDO	5%
4	1706890223	ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO	5%
5	1710596196	ONTANEDA ANDRADE NELSON AGUSTIN	5%
6	1706890249	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	5%
7	1702032838	ONTANEDA UNDA NELSON BENIGNO	5%
TOTAL			100%

Quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la Compañía ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS JUVERI CIA. LTDA., acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer y aprobar los Informes Financieros del periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014, siendo el orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2014.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio.

Preside la sesión el Sr. Ontaneda Andrade JoséAlberto, y actúa como secretario(a) la Sra. Andrade Pulido Carmen Elvira quienes ostentan el cargo de presidente y Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse todo el capital pagado, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone se de curso a los puntos a tratar, y luego la debida deliberación.

PUNTO UNO

El Gerente General hace exposición de su informe del ejercicio económico del año 2014, y luego de algunas explicaciones y deliberaciones la Junta de Socios decide aprobar dicho informe.

PUNTO DOS

Se da a conocer los Informes Financieros y Económicos del año 2014, para entenderlos más se pide una explicación detenida al respectivo contador de la Compañía, y luego de algunas explicaciones y deliberaciones la Junta decide aprobar dicho informes.

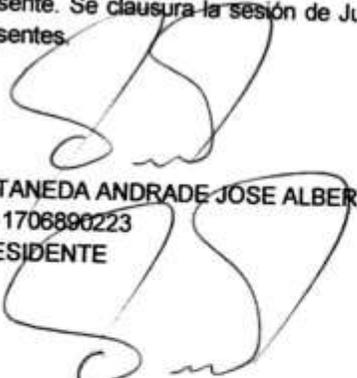
PUNTO TRES

Presentados los informes financieros y económicos del ejercicio comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 la Junta General de Socios de la Compañía ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS JUVERI CIA. resuelve:

1. Que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014 que ascienden a \$ 25,554.25 se las designe de la siguiente forma: El 5% de ley a Reserva Legal siendo el valor \$1277.71, y el saldo \$24276.54 se mantenga como Utilidades Retenidas para una futura distribución de acuerdo a solicitudes de los socios.

Sin haber ninguna objeción a los puntos mencionados el Presidente declara un receso de 30 minutos para redactar el acta.

Reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma es aprobada por unanimidad del Capital Social presente. Se clausura la sesión de Junta a las 19:00. Para Constancia de la misma firman el acta todos los presentes.



ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO
C.I. 1706890223
PRESIDENTE



ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA
C.I. 1701433730
SECRETARIO (A)

ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO
C.I. 1706890223
ACCIONISTA



ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA
C.I. 1701433730
ACCIONISTA

Silvia Ontaneda
ONTANEDA ANDRADE SILVIA
C.I. 1706517669
ACCIONISTA



ONTANEDA ANDRADE CARLOS EDUARDO
C.I. 1707383723
ACCIONISTA



ONTANEDA ANDRADE NELSON AGUSTIN
C.I. 1710596190
ACCIONISTA



ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO
C.I. 1706890249
ACCIONISTA

ONTANEDA UNDA NELSON BENIGNO
C.I. 1702032838
ACCIONISTA