

**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%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

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 2015, siendo el orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2015.
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 2015, 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 2015, 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 2015 la Junta General de Socios de la Compañía ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS JUVERI CIA. LTDA. resuelve:

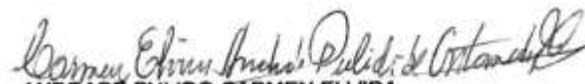
1. Que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015 que ascienden a \$29,046.66 se las designe de la siguiente forma: El 5% de ley a Reserva Legal siendo el valor \$1,452.33, y el saldo \$27,594.33 se mantenga como Utilidades Retenidas para una futura distribución de acuerdo a solicitudes de los socios.

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

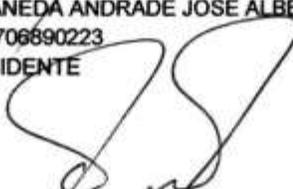
Reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma es aprobada por unanimidad del Capital Social presente. Se clausura la sesión de Junta a las 19:00. Para Constancia de la misma firman el acta todos los presentes.



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

S de Ontaneda



ONTANEDA ANDRADE SILVIA  
C.I. 1706517669  
ACCIONISTA



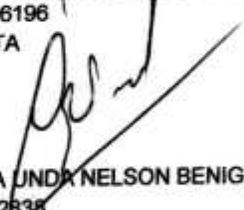
ONTANEDA ANDRADE CARLOS EDUARDO  
C.I. 1707383723  
ACCIONISTA



ONTANEDA ANDRADE NELSON AGUSTIN  
C.I. 1710596196  
ACCIONISTA



ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO  
C.I. 1706890248  
ACCIONISTA



ONTANEDA ANDRADE NELSON BENIGNO  
C.I. 1702032836  
ACCIONISTA