



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ULTRASISTEMAS
CIA. LTDA.**

Celebrada el 24 de abril del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 24 de abril del 2017 a las 9h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle avenida Occidental N48-50 y Manuel Valdiviezo, del Distrito Metropolitano de Quito, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ULTRASISTEMAS CIA. LTDA.**

Preside la presente Junta la Doctora Adriana Aguiar Falconi en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Doctor Giovanni Aguiar Falconi, Gerente General de la misma.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

GIOVANNI ALONSO AGUIAR FALCONI, por sus propios y personales derechos, representando 3.234 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

PATRICIO ALEXANDER AGUIAR FALCONI, por sus propios y personales derechos, representando 3.533 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

NELLY SORAYA ALVAREZ TORRES, por sus propios y personales derechos, representando 3.233 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD. 10.000,00.

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver las cuentas y balances del ejercicio económico correspondientes al año 2016** .- Luego de revisar las cuentas y balances correspondiente al ejercicio económico del año 2016 la Junta los aprueba por unanimidad .

2. **Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia del ejercicio económico correspondiente al año 2016** .- Luego de revisar el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016 la Junta lo aprueba por unanimidad .



3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. – La Junta aprueba la distribución de los beneficios y el orden del día por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H30 am, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Dra. Adriana Aguiar Falconi
PRESIDENTA

Dr. Giovanni Aguiar Falconi
SECRETARIO- SOCIO

Econ. Alexander Aguiar Falconi
SOCIO

Nelly Soraya Alvarez Torres
SOCIA