



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ORDENSEG CIA. LTDA – 025**

En la ciudad de Quito al 1 día del mes de Marzo del dos mil diecisiete siendo las 15h00 p.m.; en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av . Ilalo y Calle A con la presencia de sus socios la compañía ORDENSEG debidamente representada por su Presidente, el Señor José David Bastidas el Gerente, la Señora Evelin Vaca y el Accionista, el Señor Marco Bastidas.

Una vez constatada el cien por ciento de los socios de la compañía; los presentes proceden a instalarse en Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía ORDENSEG de conformidad con el artículo 231 de los Administradores de la Junta General de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura de Balances del año 2016.
- 2.- Análisis de los puntos más importantes del Balance General y de Situación Financiera..
- 3.- Toma de Decisiones para el 2017.

Preside la junta el Sr. José David Bastidas y actúa como secretario ad-hoc el Señor Marco Bastidas.

Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso de veinte minutos, a fin de que el secretario proceda elaborar el acta respectiva.

Siendo las 18h00 p.m. y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por el secretario.

- 1.- Se acepta el Balance y se Felicita a la Sra. Gerente Gabriela Vaca por su trabajo realizado en el transcurso del 2016.
- 2.- Se decide Reinvertir una parte de las Utilidades por un valor de 13.236,84 dólares americano, aplicando la ley. Y comprando un vehículo para uso de la Compañía.
- 3.- Así como también realizar el Aumento de Capital por el valor de 13.236,84 dólares americanos, legalizados a través de escritura pública.



EVELIN G. VACA CERON
Gerente General y Accionista.

JOSE DAVID BASTIDAS GALLO
Presidente y Accionista.