

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACIÓN JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 10 DE
FEBRERO DE 2016**

En la ciudad de Quito DM, a los diez días del mes de febrero del año 2016, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Avenida Amazonas N34-289 siendo las 9h00, los socios de la Compañía "**CORPORACION JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CIA. LTDA.**"; han convenido voluntariamente dar por integrada la Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía.

Asisten a la junta los siguientes socios:

El señor Juan Isaac Lovato Saltos, propietario de 240 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalente a 240 Dólares de los Estados Unidos de América.

La señora Ximena del Pilar Lovato Saltos, propietaria de 160 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 160 Dólares de Estados Unidos de América.

El total de participaciones de la Compañía es de 400, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 400 Dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se integra la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "**CORPORACION JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CIA. LTDA.**"

Preside esta junta la señora Ximena del Pilar Lovato Saltos, en calidad de Presidenta y actúa como Secretario el Gerente General señor Juan Isaac Lovato Saltos. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día y que han sido aceptados por los presentes:

1. Informe que presenta el Gerente General.
2. Aprobación del Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

3. Designación de Presidente y Gerente de la Compañía.

Para tratar el primer punto del orden del día toma la palabra el señor Juan Isaac Lovato Saltos, quien procede a dar la lectura al informe del Gerente General de la Compañía, el cual se adjunta a esta acta. Puesto en consideración de los presentes y luego de las deliberaciones pertinentes, por haber sido lo suficientemente analizadas, la junta aprueba el mencionado informe por unanimidad.

A continuación se trata el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra nuevamente la señora Ximena Del Pilar Lovato Saltos, quien pone a conocimiento y se adjunta el Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía "**CORPORACION JUAN ISAAC LOVATO VARGASA CIA. LTDA.**"

Luego de que la Junta examinara los balances, y el Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, éstos son aprobados por unanimidad de los socios.

Para tratar el último punto del orden del día toma la palabra la señora Ximena Del Pilar Lovato Saltos quien propone a la Junta que dada la buena labor con la que ha venido desempeñando sus funciones el Señor Juan Isaac Lovato Saltos sea quien continúe en el cargo de **Gerente General** de la compañía. Lo que es aceptado por unanimidad.

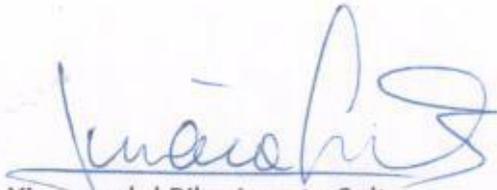
Toma la palabra el señor Juan Isaac Lovato Saltos quien propone a la Junta que dada la buena labor con la que ha venido desempeñando sus funciones la señora Ximena Del Pilar Lovato Saltos sea quien continúe en el cargo de **Presidenta** de la compañía. Lo que es aceptado por unanimidad.

El Señor Juan Isaac Lovato Saltos y la señora Ximena Del Pilar Lovato agradecen a la junta y aceptan las designaciones propuestas. Se instruye al Gerente General para que se redacte de inmediato los nombramientos respectivos y se realice los actos necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los socios asistentes.



Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta los socios asistentes, siendo las 10h00.



Ximena del Pilar Lovato Saltos
Socia
Presidenta



Juan Isaac Lovato Saltos
Socio
Gerente General/Secretario