

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN
JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Quito DM, a los veintiún días del mes de Febrero del año 2017, siendo las 11:00, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N34-289, Ed. El Dorado, oficina 602, se reúnen los socios de la compañía **CORPORACIÓN JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CÍA. LTDA.**; quienes 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, equivalente a 160 Dólares de los 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 **CORPORACIÓN JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CÍA. LTDA.**

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

Aprobación y Ratificación por parte de los socios, de los Informes que a continuación se detalla:

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

Toma la palabra la señora Ximena del Pilar Lovato Saltos, para tratar el segundo punto del orden del día, quien pone a conocimiento el Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía **CORPORACIÓN JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CÍA. LTDA.**

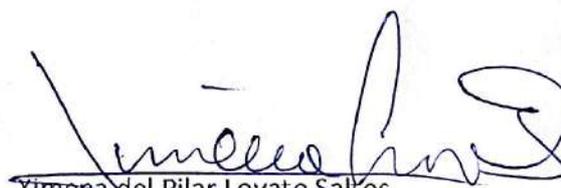
Luego de que la Junta examinara los balances, y el Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, éstos son aprobados por unanimidad.

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 el accionista asistente, siendo las 12h00.



Juan Isaac Lovato Saltos
Socio
Gerente General/Secretario.



Ximena del Pilar Lovato Saltos
Socia
Presidenta.