

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA EDGAR F. JACOME REPRESENTACIONES & SERVICIOS CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., El 01 de marzo de 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ciudad de Quito, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía EDGAR F. JACOME REPRESENTACIONES & SERVICIOS CIA. LTDA.

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la compañía, conforme al detalle del capital suscrito y pagado y el número de participaciones, dejando expresamente establecido que para efecto de las votaciones, por cada participación el socio tendrá derecho a un voto.

| SOCIOS                       | CAPITAL<br>SUSCRITO Y<br>PAGADO | NÚMERO DE<br>ACCIONES | %   |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|
| JACOME TIPAN EDGAR FRANCISCO | 396.00                          | 396                   | 99  |
| TIPAN ROSERO FABIOLA MATILDE | 4.00                            | 4                     | 1   |
| <hr/>                        |                                 |                       |     |
| TOTAL                        | 400.00                          | 400                   | 100 |

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta a la señora TIPAN ROSERO FABIOLA MATILDE y actúa como Secretario el señor JACOME TIPAN EDGAR FRANCISCO, por petición de los socios.

A continuación la Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre la aceptación de la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer faltantes en caja
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2016. así como las utilidades del ejercicio económico 2016.

**Primer Punto del Orden del Día.-** Conocer faltantes en caja

El gerente de la compañía JACOME TIPAN EDGAR FRANCISCO determina que la cuantía producida por hurtos a la compañía es de 49911.26 dólares indicando que se está procediendo los respectivos pasos legales para la recuperación del efectivo.

**Segundo Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

La Presidenta dispone que por Secretario se de lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2016, presentado por el Gerente de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los socios lo aprueban en todas sus partes. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

**Tercer Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2016, así como las utilidades del ejercicio económico 2016.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2016 con la abstención de los Administradores como es de Ley.

La Presidenta expone que la pérdida de la Compañía, corresponde a la suma de USD 182.02

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General
- Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2016
- Una copia del Acta de Junta.
- Grabación de junta

Se reinstala la sesión con la presencia de los socios citados al inicio. El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.



PRESIDENTA



SECRETARIO

SOCIOS



---

TIPAN ROSERO FABIOLA MATILDE  
1700760448



---

JACOME TIPAN EDGAR FRANCISCO  
1711764769