

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA GOLEM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE  
2017**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2017, a las 16H00 de la tarde en el domicilio de la compañía ubicada en la calle San Ignacio E9 - 206 y San Javier, se reúne en Junta General Ordinaria los socios de la compañía GOLEM CIA.LTDA.:

<b>SOCIOS:</b>	<b>PARTICIPACION:</b>	<b>REPRESENTADO CON PODER:</b>
Frida Rosenblum Donath	con 172 participaciones	Zwi Rosenblum con C.I. 1705602991
David Rosenblum Donath	con 168 participaciones	Zwi Rosenblum con C.I. 1705602991
Daniel Bitrán Donath	con 60 participaciones	Donath Gallus Kurt con C.I. 1701606715

Todas las participaciones son de un dólar cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor Zwi Rosenblum, como Presidente de la compañía y la Señora Jalyne Puente, actúa como secretaria, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General Sr. Zwi Rosenblum pide por secretaria se de lectura al orden del día.

- 1) Informe del Gerente General Ejercicio 2016
- 2) Aprobación de Estados Financieros Año 2016
- 3) Aprobación de Destino de las Utilidades Año 2016

La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día:

**PRIMERO: Informe de Gerente General**

La Junta General en conocimiento del informe presentado por el Gerente General, procede a aprobarlo por unanimidad.

**SEGUNDO: Aprobación de Estados Financieros**

Al estar a disposición de los socios los Estados Financieros de la Compañía y conocidos; es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por los socios.

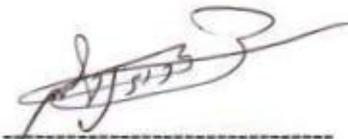
**TERCERO. - Aprobación de Destino de las Utilidades**

La Junta General acepta la propuesta de la administración y resuelve por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico del año 2016, una vez realizadas las deducciones legales el saldo se retenga a la cuenta "Resultados Acumulados".

Terminado el orden del día, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad.

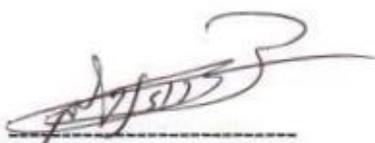
No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 17:45 pm del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios

  
-----  
**FRIDA ROSENBLUM**  
Socio

  
-----  
**DAVID ROSENBLUM**  
Socio

  
-----  
**DANIEL BITRAN**  
Socio

Certifican lo actuado:

  
-----  
**ZWI ROSENBLUM**  
Presidente de la Junta

  
-----  
**JALYNE PUENTE**  
Secretaria