



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUITO ECUESTRE Cia. Ltda.
QUIECUEST**

En la ciudad de Sangolquí, a los 05 días del mes de Abril del 2016, a las 20h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Luis Cordero 377 y Gral. Enríquez, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, de acuerdo a la convocatoria que fuera realizada en forma Universal el 22 de Marzo del 2016, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	NUMERO DE VOTOS
Corella Larrea Ana Karina	200
Chávez Guerrero Jaime Alejandro	200

Preside la Junta Jaime Chávez, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ana Karina Corella, Gerente General de la Compañía.

Por cuanto se encuentra representado el 100% del capital pagado, según la lista formulada por el señor Secretario de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el Dr. Jaime Chávez, Presidente de la Junta, declara instalada la sesión y dispone que por la Secretaría se de lectura a la Convocatoria. A continuación se transcribe el orden del día para el cual fue convocada la Junta General:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUITO ECUESTRE Cia. Ltda.
QUIECUEST**

Se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA QUITO ECUESTRE Cía. Ltda.** a la Junta Universal General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día Martes, 05 de Abril del 2016, a las 20h00 en la sede de la compañía.

Los temas a tratar durante la jornada son los siguientes:

1. Conocer y aprobar el Informe Financiero y de Labores de la Administración correspondiente al año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2015.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.



Sin más que agregar y seguros de contar con su presencia

ATENTAMENTE,

Ana Karina Corella L.
GERENTE GENERAL,
QUITO ECUESTRE Cía. Ltda.

Jaime Chávez G.
PRESIDENTE
QUITO ECUESTRE Cía. Ltda.

Una vez leída la convocatoria de la presente Junta General de Accionistas, el Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del Orden del día, en su orden:

1.- Conocer y aprobar el informe de la Administración sobre el ejercicio del año 2015;

Se pone en consideración de los señores accionistas el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2015, la Junta decide:

Se somete a votación y en forma unánime y con voto de aplauso se aprueba el informe administrativo del ejercicio del año 2015 sin observaciones.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2015;

Se pone en consideración el informe por parte de Ana Karina Corella Larrea, la Junta decide:

Se apruebe el informe sobre los estados financieros correspondiente al año 2015 sin observaciones.

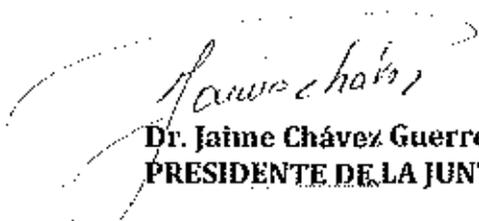


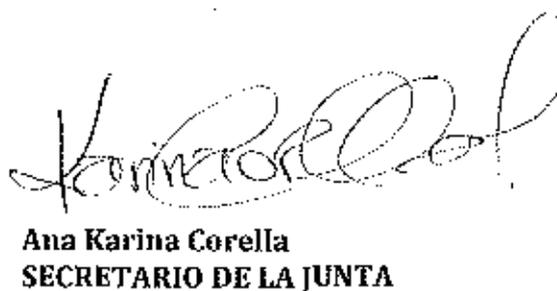
3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015;

Al no haber utilidades no se trata este punto

Forman parte del expediente de la presente Acta, la lista de accionistas presentes y la convocatoria realizada el 22 de marzo del 2016 en la ciudad de Sangolquí, a los 05 días del mes de Abril del 2016.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente y el Secretario que certifica.


Dr. Jaime Chávez Guerrero
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ana Karina Corella
SECRETARIO DE LA JUNTA