



**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 28 días del mes de Marzo del 2017, 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 14 de Marzo del 2017, se reúnen los siguientes accionistas:

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	PAÍS	ACCIONES	PORCENTAJE
1710643865	CORELLA LLAREA ANA KARINA	ECUADOR	200	50%
1707314215	CHAVEZ GUERRRERO JAIME ALEJANDRO	ECUADOR	200	50%
TOTAL			400	100%

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 la señora Secretaria 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 parte de la Secretaria 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, 28 de Marzo del 2017, 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2016.



3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General y Presidente de la Compañía.

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 2016;**

Se pone en consideración de los señores accionistas el Informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2016. Se somete a votación y en forma unánime y con voto de aplauso se aprueba el Informe Administrativo del ejercicio del año 2016 sin observaciones.

**2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2016;**

Se pone en consideración el informe por parte de Ana Karina Corella Larrea. La Junta decide que se apruebe el Informe sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2016 sin observaciones.

**3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016;**

En referencia a este punto los accionistas de la Compañía concuerdan en destinar las utilidades obtenidas al mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las instalaciones de donde Quito Ecuestre brinda sus servicios, con mirar a potenciar su gestión.

**4.- Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General y Presidente de la Compañía.**

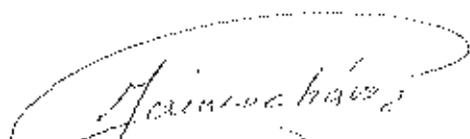
Habiéndose cumplido el tiempo de vigencia de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía, los integrantes de la Junta de Accionistas concuerdan en ratificar a la señora Ana Karina Corella Larrea como Gerente General; y, al señor Jaime Alejandro Chávez Guerrero como Presidente de la Compañías de Productos y Servicios Quito Ecuestre QUIECUEST Cía. Ltda. por el siguiente período estatutario.

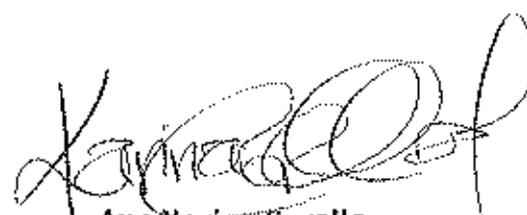


Forman parte del expediente de la presente Acta, la lista de accionistas presentes y la convocatoria realizada el 14 de Marzo del 2017 en la ciudad de Sangolquí, a los 28 días del mes de Marzo del 2017.

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

A las 21h30 se levanta la sesión.

  
**Dr. Jaime Chávez Guerrero**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**Ana Karina Corella**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUITO ECUESTRE Cía. Ltda. QUIECUEST  
LLEVADA A CABO EL DÍA 5 DE ABRIL DEL 2016**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>VOTOS</b>
CHAVEZ GUERRERO JAIME ALEJANDRO	200
CORELLA LARREA ANA KARINA	200

*Jaime Chavez*  
*Karina Corella Larrea*