

Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPañA RESTZHIRONE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo del 2017, a las 13:00, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **RESTZHIRONE CIA. LTDA.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Queri S/N y Esq. LT-5LC de la ciudad de Quito.

Preside la sesión la señorita **DIANA CAROLINA AVALOS ORBE** como Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria la señorita **ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios a) la señorita **DIANA CAROLINA AVALOS ORBE.**, propietaria de 320 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) la señora **ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR**, propietaria de 80 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

Socios	Participaciones	Valor	Porcentaje
DIANA CAROLINA AVALOS ORBE	320	US\$ 1	80%
ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR	80	US\$ 1	20%
TOTAL	400		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2016.
 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2016.
 4. Aprobación del presupuesto para el año 2017.
 5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.
- 1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL**

GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra la presidenta, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2016.

Una vez leído el informe, la señoría Presidenta pone dicho informe del Gerente a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La señoría Presidenta solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2016, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

La Gerente informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2016 la compañía no ha tenido movimiento.

Una vez discutido dicho tema los socios en base a lo comunicado proceden a tomar

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

La Gerente informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2017 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los socios.

Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2017, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

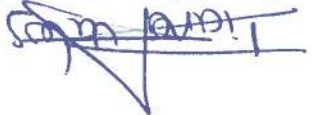
5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES

La Gerente informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2017, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

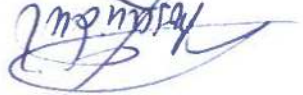
Siendo las 13:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

1


Srta. Diana Avalos Orbe
Presidenta de la Junta
Socio


Srta. Andrea Avalos Orbe
Secretaria de la Junta


Sra. Rosario Orbe Tobar
Socia