

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ABBATEK CIA. LTDA.**

A las 16h10 del día 06 de abril de 2016, en las oficinas de la compañía situadas en la calle 09 de Octubre y Eloy Alfaro, Edificio 09 de Octubre, oficina 704, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía "ABBATEK CIA. LTDA.", como lo detalla el cuadro a continuación:

| SOCIOS | PARTICIPACIONES | CAPITAL SUSCRITO (USD) | CAPITAL PAGADO (USD) | PORCENTAJE (%) |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ricardo Javier Mora Montalvo | 392 | \$392.00 | \$392.00 | 98% |
| Tatiana Elizabeth Orces Espindola | 8 | \$8.00 | \$8.00 | 2% |
| TOTAL | 400 | \$400.00 | \$400.00 | 100% |

Actúa como presidente de la reunión la Sra. Tatiana Elizabeth Orces Espindola y como Secretario el Sr. Ricardo Javier Mora Montalvo.

Se encuentran presentes los socios Ricardo Javier Mora Montalvo y Tatiana Elizabeth Orces Espindola, por lo cual al conformar el capital total de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la presente Junta se entiende legalmente convocada y reunida y por lo tanto, se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económico 2015.
2. Conocer y aprobar el balance económico de la compañía durante el Ejercicio Económico 2015.

Toma la palabra la Presidente e inicia la Junta General con el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO.-

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económico 2015.

La Presidente le concede la palabra al Gerente General de la compañía, Sr. Ricardo Javier Mora Montalvo, quien da lectura al Informe presentado, el mismo que contiene la memoria razonada de la gestión administrativa y el análisis y explicación de los negocios sociales durante el ejercicio económico, documento que se procede a archivar en el expediente de la Junta.

Una vez que ha sido conocido, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe.

SEGUNDO PUNTO.-

2. Conocer y aprobar el balance económico de la compañía durante el Ejercicio Económico 2015.

Para conocimiento de la sala, por su parte el Sr. Ricardo Mora, da lectura al balance económico que dice:

1. Activo: USD \$11,954.71
2. Pasivo: USD \$11,265.06
3. Patrimonio Neto: USD \$689.65
4. Resultado del Ejercicio: USD \$ - 7,710.35 - Pérdida.

El balance es conocido y aprobado por todos por unanimidad.

Resuelto el punto del día, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta de Junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16h30; y, para constancia de todo lo decidido la suscriben los presentes.



Ricardo Javier Mora Montalvo
SECRETARIO
SOCIO



Tatiana Elizabeth Orces Espindola
PRESIDENTE
SOCIA