



ABBATEK CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el quince de enero del año dos mil diecisiete, a las doce horas, en la Av. República del Salvador y Sancti, Edificio Pírama Norte, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, convocada a convocatoria, reunieron constituida en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los señores socios de Compañía "ABBATEK CIA. LTDA."

Preside esta Junta, en calidad de Presidente, la abogada Elizabeth Pazmiño A., y actúa como Secretario, la señora María Ariza Heredia, Gerente General de la Empresa, asistiendo también comparecen la totalidad de los socios de la compañía, conforme el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	TIPO DE INVERSIÓN
Maria del Socorro Ariza	10.000,00	10.000	10.000	Nacional
Elizabeth Pazmiño	200	200	200	Nacional
María Ariza Heredia	200	200	200	Nacional
TOTAL	10.400,00	10.400,00	10.400	

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios correspondiente a la convocatoria, conforme con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

De inmediato, la Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, el Orden del Día para su aprobación:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016;
2. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016;
3. Conocer el Documento preliminar de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017;
4. Conocer el Informe de la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2017;
5. Autorización para emitir participaciones de la Compañía.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad por los asistentes, luego de lo cual la Presidencia dispone que se prosiga a tratar el primer punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.



ABBATEK CIA. LTDA.



La señora Presidente dispone que por Secretaría se le informe del Informe de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Informe de Actividad del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2016.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Tercer punto del Orden del Día: Conocer el Documento preliminar de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Quinto punto del Orden del Día: Autorización para emitir participaciones de la Compañía.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.



ABBATEK CIA. LTDA.



La señora Presidente dispone que por Secretaría se le informe del Informe de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Informe de Actividad del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Tercer punto del Orden del Día: Conocer el Documento preliminar de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Quinto punto del Orden del Día: Autorización para emitir participaciones de la Compañía.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora Gerente General informa los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía.

Los señores socios, al ser recibidos los informes del Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y al mismo tiempo recibir la verificación de los Estados Financieros de la Compañía, acuerdan por unanimidad aprobar el Informe de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.