

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BLACKGOLDMAN CIA. LTDA." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2017**

ACTA No. 2017-01

En la ciudad de Quito, el día tres del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 11h30, en las oficinas de la compañía "BLACKGOLDMAN CIA. LTDA.", ubicada en el Cantón Quito, Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre Edificio Monasterio Plaza oficina 804, se reúnen los señores **DE HOWITT ENRIQUEZ RAFAEL FERNANDO, BURKE LARA WALTER GABRIEL, ROBALINO GUERRERO SAMUEL VICENTE** quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y su escritura fue otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 28 de Julio de 2015 y debidamente inscrita el 14 de agosto del 2015 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Para conocer el orden del día:

- 1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES AÑO 2016.
- 2.- APROBACION, CONOCIMIENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Preside la reunión el señor Walter Burke presidente de la compañía. El señor Presidente de la junta solicita que el señor Fernando De Howitt cumpla como Secretario y que constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Una vez constatada la lista de asistentes y encontrándose presentes los socios del cien por ciento del capital social según consta a continuación:

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
DE HOWITT ENRIQUEZ RAFAEL FERNANDO	USD\$80.00	USD\$80.00	80
BURKE LARA WALTER GABRIEL	USD\$140.00	USD\$140.00	140
ROBALINO GUERRERO SAMUEL VICENTE	USD\$180.00	USD\$180.00	180
TOTALES	USD\$400.00	USD\$400.00	400

El señor Presidente declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos de orden de día, acerca del cual todos los socios están debidamente informados con anterioridad.-

1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES AÑO 2016.

En uso de la palabra el señor Gerente General de la Compañía el Señor Samuel Robalino da lectura al informe de actividades del año 2016, en el que consta que la compañía al cierre del año mantiene activos de USD103.609.60 Pasivos de USD119.236.43 y un patrimonio de USD-15.626.82

El señor Samuel Robalino hace hincapié en que la situación patrimonial actual se debe a las pérdidas que se reflejan tanto en el ejercicio 2015 como en el 2016, las cuales se han originado por los inicios de operaciones de la empresa y que han sido enfrentadas con el apalancamiento que se ha logrado gracias a la gestión de los socios.

2.- APROBACION, CONOCIMIENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

El señor Presidente toma la palabra e indica que los Estados Financieros correspondientes al año 2016 fueron enviados con anticipación a todos los socios para su conocimiento y aprobación.

El Señor Gerente General SAMUEL ROBALINO indica si tienen alguna duda al respecto sobre la información enviada e indica un resumen del mismo:

NOMBRE	VALOR
ACTIVOS	103.609.60
PASIVOS	119.236.43
PATRIMONIO	-15.626.82
INGRESOS	246.135.67
COSTOS Y GASTOS	262.117.69

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016 son aprobados por completos y en forma unánime.

Queda notificado a los presentes se registra en los libros sociales de la Compañía, la junta ordena realizar posteriormente a la secretaría Ad-hoc el trámite legal de esta acta.

BURKE LARA WALTER GABRIEL
ACCIONISTA
CC 1706350780

ROBALINO GUERRERO SAMUEL VICENTE
ACCIONISTA
CC 0600874119

DE HOWITT ENRIQUEZ RAFAEL FERNANDO
CC 0602203861
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC

NO.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
1	2016-01-01	Capital suscrito	100000000
2	2016-01-01	Reserva legal	100000000
3	2016-01-01	Reserva para contingencias	100000000
4	2016-01-01	Reserva para depreciación	100000000
5	2016-01-01	Reserva para amortización	100000000
6	2016-01-01	Reserva para impuestos	100000000
7	2016-01-01	Reserva para otros fines	100000000
8	2016-01-01	Reserva para dividendos	100000000
9	2016-01-01	Reserva para otros fines	100000000
10	2016-01-01	Reserva para otros fines	100000000

El presente documento es una copia de la acta de la junta de accionistas de la Compañía, la cual se encuentra en el libro de actas de la Compañía, el cual se encuentra en el archivo adjunto de esta acta.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

El presente documento es una copia de la acta de la junta de accionistas de la Compañía, la cual se encuentra en el libro de actas de la Compañía, el cual se encuentra en el archivo adjunto de esta acta.

El presente documento es una copia de la acta de la junta de accionistas de la Compañía, la cual se encuentra en el libro de actas de la Compañía, el cual se encuentra en el archivo adjunto de esta acta.

EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

El presente documento es una copia de la acta de la junta de accionistas de la Compañía, la cual se encuentra en el libro de actas de la Compañía, el cual se encuentra en el archivo adjunto de esta acta.

El presente documento es una copia de la acta de la junta de accionistas de la Compañía, la cual se encuentra en el libro de actas de la Compañía, el cual se encuentra en el archivo adjunto de esta acta.

NO.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
1	2016-01-01	Capital suscrito	100000000
2	2016-01-01	Reserva legal	100000000
3	2016-01-01	Reserva para contingencias	100000000
4	2016-01-01	Reserva para depreciación	100000000
5	2016-01-01	Reserva para amortización	100000000
6	2016-01-01	Reserva para impuestos	100000000
7	2016-01-01	Reserva para otros fines	100000000
8	2016-01-01	Reserva para dividendos	100000000
9	2016-01-01	Reserva para otros fines	100000000
10	2016-01-01	Reserva para otros fines	100000000