ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SAMRELCO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 09 DE FEBRERODEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil Diecisiete, a las ocho horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía de SAMRELCO CIA. LTDA., ubicado en la calle Barros de San Millán N25-37 y Diego Narvaez, se reúnen los socios de la Compañía, los señores; Acurio Sambonino Luis Marcelo (Presidente y socio), y Acurio Sambonino Eduardo Rodrigo (Gerente General y socio) y Rivera Enríquez Rocío del Pilar como secretaria en la presente Junta de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se instala la misma para tratar y conocer los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2016.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016.

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y dice:

INFORME DEL GERENTE. Interviene el Gerente de la Compañía el Sr. Acurio Sambonino Eduardo Rodrigo, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2.015 el mismo que contienen:

- EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- BALANCE GENERAL

La Constitución de la Compañía fue el 19 de Noviembre del 2015 y en año 2016 inicia sus actividades económicas, tal como lo indico en el informe de Gerencia.

Resumo mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime el informe del Gerente de la Compañía.

Para constancia firman:

Eduardo Acurio Sambonino
C.I 171366236-7
Gerente General y Socio

Marcelo Acurio Sambonino
C.I. 171188271-0
Presidente y Socio

Rocio Rivera Enriquez
C.I 171502515-9
Secretaria