

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
CORPORACION EMPRESARIAL SANCHEZ BUSTAMANTE SMB S.A**

Quito, a los 24 días del mes de Febrero del 2017, a las 17H00, en el local ubicado en la calle Pinta N26- 49 y Reina Victoria, de esta ciudad de Quito, los socios de **CORPORACION SANCHEZ BUSTAMANTE SMB S.A** deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del 2016;
  2. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016;
  3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016;
  4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2016;
- Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

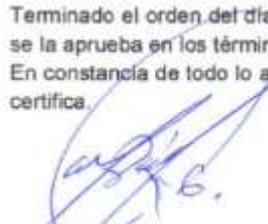
<b>SOCIOS</b>	<b>NÚMERO DE VOTOS</b>
ELISA SANCHEZ BUSTAMANTE	536.00
RUBY SANCHEZ BUSTAMANTE	264.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Preside la reunión el señor Bizmarck Sanchez Bustamante , en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora Eliza del Rocio Sanchez Bustamante Gerente General de la Compañía. Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2016. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. La señora Eliza del Rocio Sanchez Bustamante vota sobre este punto del orden del día.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. La señora Eliza del Rocio Sanchez Bustamante no vota sobre este punto del orden del día.
3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2016:

- Utilidades antes de impuestos: US\$ 28.047,87
- Participación Trabajadores: US\$ 4.207,11
- Reserva Legal : US\$ 1.402,37
- Impuesto a la Renta : US\$ 2.740,07
- Utilidad a disposición de los accionistas US\$ 17.166,77

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.

  
Bizmarck Sanchez B  
Presidente

  
Eliza Sanchez B.  
Secretario - Socio

  
Ruby Sanchez B  
Socio