ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINANZIELLE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 15 de junio del 2017, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicadas en La Niña E8-52 y Yanez Pinzón (Sector La Mariscal), se reúnen los socios y funcionarios de la compañía:

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR dólares
Mario Galárrga López	200	200
Juan José Barona Pizarro	200	200
TOTALES	**400**	**400**

Actúa en calidad de Presidente de Junta el Juan José Barona, Presidente de la compañía y en calidad de Secretario el Sr. Mario Galárraga, Gerente General de la Compañía, quienes son socios de la compañía.

El Secretario manifiesta que al encontrarse presente el cien por ciento de los socios del capital social pagado de la Compañía y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, existen los presupuestos legales para que los socios puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2016.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance correspondiente al año 2016 y sus respectivos anexos.

Los representantes de los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar los puntos propuestos.

Correo: mario.galarraga@abcglobal.tax Tel: 3238680
Dirección: La Niña E8-52 y Yanez Pinzón, edificio Royal Business, piso 3, oficina 303, Quito, Ecuador

1) En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General.

2) En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico de 2016. Los accionistas examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la absorción de algunas consultas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio de 2016, y sus respectivos anexos.

Se resuelve que el Secretario de la junta expida los nombramientos efectuados.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley. Formará parte del expediente de la Junta copia certificada de la presente Acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 11H00.

Sr. Juan Barona
Presidente de la Junta
Presidente Ejecutivo
FINANZIELLE CIA. LTDA.

Sr. Mario Galarraga
Secretario de la Junta
Gerente General
FINANZIELLE CIA. LTDA.

Correo: mario.galarraga@abcglobal.tax Tel: 3238680
Dirección: La Niña E8-52 y Yanez Pinzón, edificio Royal Business, piso 3, oficina 303, Quito, Ecuador