

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo de 2017, a las 18:00, en las oficinas de GMANLO ASSOCIATES CIA. LTDA.; se hallan reunidos todos los Socios de la citada compañía, quienes se indican a continuación:

CAPITAL ACTUAL

APELLIDOS Y NOMBRE	No. PARTICIPACIONES
OJEDA FLORES HUGO FABRICIO	100
AGUILERA BRAVO FAUSTO ANIBAL	100
LOPEZ OROZCO ERIKA GEOVANNA	100
BREILH ALTAMIRANO NICOLAS ALBERTO	100
TOTAL	400

Cada participación tiene el valor de USD. \$1.00 (Un dólar americano), que representa a \$400,00USD (cuatrocientos dólares USD), equivalente al 100% del Capital Social, por consiguiente se inicia la junta con el quorum requerido.

El Sr. OJEDA FLORES HUGO FABRICIO en calidad de Presidente preside la Junta General Ordinaria de Socios, verificando la asistencia y de acuerdo a lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías para dar cumplimiento al orden del día objeto de la convocatoria.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación del Balance del año 2016.
- 3.- Cesión de Acciones de Erika López Orozco.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

Se procede a tratar el orden del día propuesto y aprobado.

Con respecto al orden del día el Sr. BREILH ALTAMIRANO NICOLAS ALBERTO en calidad de Representante Legal y Gerente General procede a dar lectura de su

informe de labores por el ejercicio contable del año 2016, el mismo que es entregado a los Socios para su revisión y aprobación por unanimidad.

En el segundo punto el Sr. OJEDA FLORES HUGO FABRICIO Presidente de la Junta, solicita la presencia de la Contadora DIANA PROAÑO quien entrega una copia del Balance General y Estado de Resultados con los respectivos anexos e informa cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros, revisados por los Socios.

Se agradece la presencia de la Sra. Contadora y posteriormente se procede con la Aprobación de los Balances.

En el tercer punto se procede a dar lectura a la carta de cesión de acciones de Erika López Orozco, recibida el día 15 de enero del 2017, quien tenía 100 participaciones por el valor de un dólar (USD\$ 1) dando un total de USD\$ 100. La cual es aceptada por los 3 socios activos de la Compañía aceptando las participaciones en:

30 participaciones (USD\$ 30) para Fausto Aguilera Bravo,

30 participaciones (USD\$ 30) para Nicolás Breilh Altamirano; y.

40 participaciones (USD\$ 40) para Hugo Ojeda Flores.

Adicionalmente se acuerda la devolución de los valores pendientes por aporte de capital y futura capitalización; según lo acordado por las partes se entregó el pasado 17 de enero de 2017 el valor de USD\$5.000 con comprobante de depósito 2874187 del Banco Pichincha de propiedad de Erika López; adicional se acuerda pagar el aporte de capital de USD\$100 y la diferencia de futura capitalización de USD\$5.000 hasta el mes de abril de 2017.

En el cuarto punto, una vez que han sido tratados y resueltos los puntos acordados al inicio de la Junta General Ordinaria de Socios, se concede el receso necesario para que el secretario proceda a redactar el acta de la sesión y luego de que fue leída el Acta, es Aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman en unanimidad de acto, el Presidente, quien fungió como secretario Hugo Ojeda y todos los socios presentes.

OJEDA FLORES HUGO FABRICIO
PRESIDENTE
GMANLO ASSOCIATES CIA. LTDA.
C.C. 171253272-8

BREILH ALTAMIRANO NICOLAS ALBERTO
GERENTE GENERAL
GMANLO ASSOCIATES CIA. LTDA.
C.C. 172309315-7

AGUILERA BRAVO FAUSTO ANIBAL
SOCIO
C.C. 171220746-1

LOPEZ OROZCO ERIKA GEOVANNA
SOCIA
C.C. 171273317-7