

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de Enero del año 2017, siendo las catorce horas (14h00), en el domicilio de la compañía ubicada en el cantón Quito, en la dirección: Calle N40J y Calle C, Edificio L PORT, comparecen a la Junta General Universal de socios de la compañía QUATRIVIUM Cia. Ltda., las siguientes personas en calidad de socios:

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
GALARRAGA PAUCAR OSCAR SANTIAGO	100	10%
VASQUEZ PAREDES MARÍA ISABEL	100	10%
GONZALEZ PEÑAFIEL CYNTHIA ELENA	800	80%
TOTAL	1000	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de (USD 1.00) cada una

Actúa como Secretaria de la Junta la señora Cynthia Elena González Peñafiel y como Presidente de la Junta, el señor Oscar Santiago Galárraga Paucar

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los puntos en el siguiente orden:

1. Aprobar los estados financieros del año 2016
2. Conocer el informe financiero del Representante Legal

Posterior a una breve deliberación sobre el punto a tratar los socios aprueban unánimemente el tema a tratar y la compañía Quatrivium Cia. Ltda. RESUELVE.-

PRIMERO: Aprobar los estados financieros del año 2016, en los cuales se puede apreciar la magnitud de ventas y gastos que se generaron en dicho periodo, considerando que la empresa tiene gran participación y ha generado utilidad, lo cual deja satisfecho a todos los socios, proponiendo aumentar el volumen de ventas para el próximo periodo.

SEGUNDO: El informe del representante legal de la compañía ha sido aceptado por todos los socios.

Una vez agotados todos los argumentos, siendo las catorce horas con treinta minutos (14:30) el presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para que la secretaria elabore el Acta.

Siendo las quince horas (15:00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Oscar Santiago Galárraga Paucar

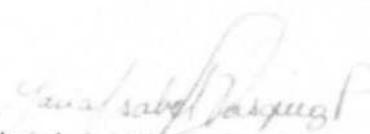
CC: 1718431800

Presidente de la junta - Socio


Cynthia Elena González Peñafiel

CC: 0921358503

Secretaria de la Junta - Socia


Maria Isabel Vasquez Paredes

CC: 0922425325

Socia