

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA E4 S A.**

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle República del Salvador N35-60 y Portugal, Parroquia El Batán, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	TIPO DE INVERSION
Bronstein Bcjarano Christian Bernardo	\$ 120,00	\$ 120,00	120	15 %	Nacional
Resnik Wahnou Jonathan Marcos	\$ 120,00	\$ 120,00	120	15 %	Nacional
Varela Fajardo Wolfgang Arnaldo	\$ 280,00	\$ 280,00	280	35 %	Nacional
Vernet Valera Enrique Alberto	\$ 280,00	\$ 280,00	280	35 %	Nacional
<b>TOTAL</b>	<b>\$800,00</b>	<b>\$800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como presidente de la Junta, el señor Alejandro Xavier Muñoz Hidalgo y como secretario el Sr. Wolfgang Varela, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administracion, asi como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

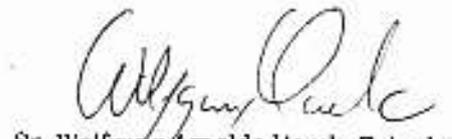
El presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el punto de orden del día. Dispone que por Secretaría se de lectura del Balance General de la empresa del Ejercicio 2016 y del Informe de Administración del Ejercicio 2016. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el Balance y los Informes de Administración.

Sin más puntos que tratar y siendo las quince horas con diez minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente Acta, ésta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.



Sr. Alejandro Xavier Muñoz Hidalgo  
**Presidente**



Sr. Wolfgang Arnaldo Varela Fajardo  
**Secretario ad-hoc**

**SOCIOS:**



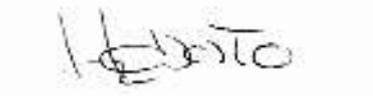
Christian Bernardo Bronstein Bejarano



Jonathan Marcos Resnik Wainnon



Wolfgang Arnaldo Varela Fajardo



Enrique Alberto Vernet Valera