

# SENSORY-EXPERIENCE CIA.LTDA.

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SENSORY-EXPERIENCE CIA.LTDA

Se cita con carácter de urgente a sesión extraordinaria a todos los socios de la Compañía, en la Ciudad de Quito ubicada en la Calle Whympner N3-1227 y Av.6 de Diciembre Edificio Belona, el día treinta de marzo del dos mil diecisiete a las cuatro de la tarde (16H00pm), para tratar el siguiente orden del día;

#### ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del quorum,
2. Lectura y aprobación del acta
3. Aprobación de Estados Financieros periodo 2014
4. Nombramiento de Comisario

Con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se da inicio a la presente sesión de reunión extraordinaria. Por Presidencia se da lectura al presente orden del día: 1.- Constatación del quorum.- 2.-Lectura y aprobación del acta. 3.- Aprobación de Estados Financieros periodo 2016.- Por Presidencia se mociona a la asamblea el siguiente orden del día, a lo cual por unanimidad se acepta el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum.- Funge como secretaria la Ing. Carla Morales por lo que verifica la asistencia de los socios del capital suscrito y pagado.- 2 - Lectura y aprobación del acta.- Da lectura al acta la Sra. Carla Morales y se mociona a la Asamblea si es que hay que rectificar o ratificar la presenta acta; a lo cual se acepta por unanimidad y queda aprobada la misma.- 3.- Aprobación de Estados Financieros periodo 2016.- Solicita la Ing. María Susana Villagómez mociona el nombre de la Ing. María Belén Felicita para la lectura de los balances General y Resultados del período terminado año 2016, en este proceso da lectura y da a conocer el movimiento de cada una de las cuentas que conforman los balances, la variación significativa de cada cuenta, las variaciones de las cuentas tienen como base los saldos iniciales y finales del año 2016, se conoce el resultado final y enfatizando que debido a que la empresa está incursionando en el mercado ecuatoriano no arrojo utilidad. Con el conocimiento del resultado final se da por terminado la lectura de los balances del periodo 2016. Por tanto solicita a la Asamblea que se tome en consideración este particular para que sea aprobado los balances correspondientes al año 2016.-Toma la palabra la Ing. Carla Morales Vicencio y pide moción para la aprobación de los estados financieros del periodo 2016; y, por unanimidad se acepta tal moción.- De este modo queda asentado dentro del acta la aprobación de los estados financieros del periodo 2016. 4.- Toma la palabra de Ing. Susana Villagómez para nombrar como Comisario de la Compañía a la Sra. María Elena Morales, por unanimidad, aceptan a la Sra. María Elena Morales Como comisario de la compañía. - Sin otro particular a tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas (19:00 pm).



**SECRETARIA ASIGNADA**  
Ing. Carla Morales



**PRESIDENTE**  
Ing. Susana Villagómez



**GERENTE GENERAL**  
Ing. Carla Morales

**Dirección:** Calle Whympner N3-1227 y Av.6 de Diciembre  
Edificio Belona