

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AKADEMOS CÍA. LTDA.**

En Quito, a los 30 días del mes de Enero del año 2017, en el local de la compañía ubicado en calle Principal, intersección Manzana R18 Lote 10. Se reúnen los accionistas de la AKADEMOS CÍA. LTDA., comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de socios; para ese efecto, comparecen: 1.- Lucy del Carmen Vega Martínez; Iván Fernando Andocilla Oleas, Inti Stéphaní Virginia Santillán Coupin; Martha Janneth San Andrés Obando; y, Mayra Elizabeth Ayo Lincango, todos por sus propios y personales derechos, propietarios de seiscientas (USD \$ 600,00) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00).- 2.- Los socios de la compañía representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la misma.

Preside la sesión, la señora Lucy del Carmen Vega Martínez, en su calidad de Presidente y socia, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto constitutivo de AKADEMOS CÍA. LTDA. Como secretaria de la Junta, actúa la señorita Inti Stéphaní Virginia Santillán Coupin, en su calidad de Gerente General y socia de la compañía, de conformidad a lo establecido en la norma legal citada.

La Presidente, una vez que ha verificado el quorum; así como, que es el día y la hora señalada para dicha Junta, declara instalada la misma y, por acuerdo unánime se resuelve tratar los siguientes puntos:

Puntos a tratar en orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros AUDITADOS de la compañía AKADEMOS CÍA. LTDA, correspondiente al año 2016.
2. Resolver la correspondiente distribución o no de los dividendos a los socios, de la compañía AKADEMOS CÍA. LTDA, correspondiente al año 2016.

3. Aprobación del informe de actividades y resultados de AKADEMOS CIA. LTDA., correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Se inicia el trámite de orden del día:

#### **1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA COMPAÑÍA AKADEMOS CÍA. LTDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.-**

Toma la palabra la señora Presidente, y dispone que por Secretaría se de lectura al informe de los estados financieros auditados de la compañía AKADEMOS CIA. LTDA., mismo que en cabal cumplimiento, la señorita Secretaria, procede a dar lectura a todos los socios.

Una vez leído el informe, la Junta por unanimidad acuerda la aprobación de los estados financieros AUDITADOS del año 2016. Siendo importante señalar que, no existieron movimientos transaccionales durante este año, por lo que, no se generó ni ganancia ni pérdida.

#### **2.- RESOLVER LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS SOCIOS, DE LA COMPAÑÍA AKADEMOS CÍA. LTDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.-**

Por presidencia, se dispone que por votación se decida respecto a la distribución o no de los dividendos a los socios, por lo que, después de votación y deliberación se decidió a su no distribución.

Por lo expuesto, se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes al año 2016, debido a que no hubo actividad.

#### **3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE AKADEMOS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.-**

Toma la palabra, la señorita Secretaria y, da lectura del punto a tratar; así como también, da lectura al informe de actividades y resultados de AKADEMOS CIA. LTDA, dentro del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Los socios después de escuchar y analizar el informe de actividades, presentado por la señorita Gerente General, deciden aprobar por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-



**INTI STEPHANI SANTILLAN COUPIN**

**C.C: 1725835316**

**Secretaria**

**Representante Legal y Socia**



**LUCY DEL CARMEN VEGA MARTINEZ**

**C.C: 1710611482**

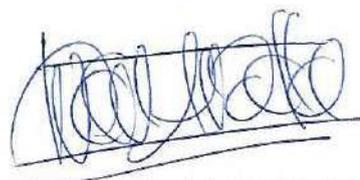
**Presidente y Socia**



**MARTHA JANNETH SAN ANDRES OBANDO**

**C.C: 1713504957**

**Socia**



**IVAN FERNANDO ANDOCILLA OLEAS**

**C.C: 0602709644**

**Socio**



**MAYRA ELIZABETH AYO LINGANGO**

**C.C: 1715439178**

**Socia**