

# Confidenza

compañía limitada

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONFIDENZA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, en el local social de la compañía, siendo las 14:00 horas, se reúnen los siguientes socios: el señor Carlos Ramiro Flores Andrade, propietario de 32 participaciones sociales de cien dólares de valor cada una, Carlos Andrés Flores Martínez propietario de 4 participaciones sociales de cien dólares de valor cada una y el señor Martín Alejandro Flores Andrade propietario de 4 participaciones sociales de cien dólares de valor cada una.

Preside la reunión, en calidad de Presidente, el señor Martín Alejandro Flores Martínez y actúa en calidad de Secretario el Gerente, señor Carlos Flores Andrade.

En virtud de encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar sobre el siguiente asunto:

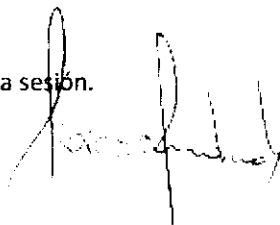
- 1.- Resolución sobre el informe de Gerencia y estados financieros por el ejercicio económico del 2016.

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General el primer punto constante en el orden del día y solicita que por Secretaría se dé lectura del informe relativo a las actividades y resultados que corresponden al ejercicio económico del 2016 y se dé a conocer los estados financieros. La Junta General, en forma unánime, resuelve aprobar el referido informe de Gerencia y los correspondientes estados financieros, los mismos que son incorporados al expediente de la presente Junta General. El señor Carlos Flores, por delicadeza, no vota en la aprobación de estos documentos.

Por concluido el asunto para el cual se reunió la presente Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro de la misma y ésta es aprobada unánimemente por todos los socios.

Siendo las 19:15 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.

Martín Flores



Sr. Martín Alejandro Flores Martínez  
PRESIDENTE

Sr. Carlos Flores Andrade  
SECRETARIO