

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUECHURROS CIA. LTDA

Fecha de la Junta: Martes 13 de abril del 2012
Hora de iniciación: 11:00 horas
Hora de finalización: 13:30 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 13 de abril del 2017, en la provincia de Pichincha, parroquia de cotocollao, avenida la prensa, numero N55 intersección unión y progreso a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía QUECHURROS CIA LTDA

1. El señor Arorse Jose Pinto Prieto, propietario de 300 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a 300 votos.
2. El señor Cristopher David Zerpa Carrillo propietario de 300 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 300 votos, y
3. El señor Larry Levinson Peña Carrillo propietario de 300 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 300 votos

Capital Suscrito y Pagado: U\$D 900,00

Númerò de SOCIOS: Tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los dos socios que conforman la misma, éstos por UNANIMIDAD, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia sobre el ejercicio económico del 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2016.

Preside esta Junta, Arorse José Pinto Prieto en su calidad de presidente y actúa como Secretario el señor Christopher David Zerpa en su calidad de Gerente General, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, así como, se encuentran presentes los tres socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el sr. Christopher David Zerpa Carrillo, quien indica que la compañía se constituyo el 12 de noviembre del 2016 por esto no se reflejan resultados monetarios de acuerdo al proceso de constitucion de la empresa, pero se avanza en los tramites necesarios para el perfeccionamiento de la compañía, luego de leído y explicado su informe, solicita el pronunciamiento de la Junta de Socios, Acto seguido pide la palabra el señor Larry Levinson Peña Carrillo , quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los socios la aprobación por **UNANIMIDAD**, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2016, toma la palabra el sr. Christopher David Zerpa Carrillo, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe proporcionado a cada uno de los socios y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los socios que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los tres socios de la compañía aprueban por **UNANIMIDAD** el balance general del ejercicio económico del año 2016 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra la señora Morales Sanchez Maria Isabel, Gerente general de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el destino de las utilidades considerando. No se obtuvo resultados monetarios al 31 de diciembre del 2016, razón por la cual no tratamos este punto.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad y ratifican en unidad de acto como GERENTE QUECHURROS CIA LTDA al señor Christopher David Zerpa Carrillo

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 13:30 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016
- c) Copia del Informe de Gerente General

Christopher

CRISTOPHER DAVID ZERPA CARRILLO

SOCIO



LARRY LEVINSON PEÑA CARRILLO

SOCIO

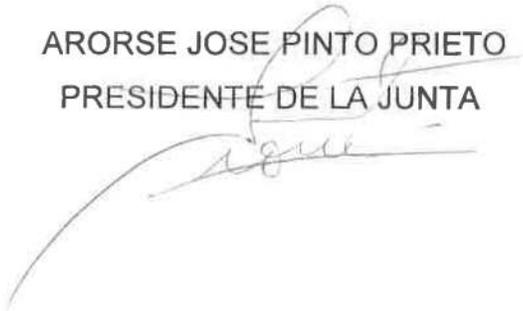
ARORSE JOSE PINTO PRIETO

SOCIO



ARORSE JOSE PINTO PRIETO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Christopher

CRISTOPHER DAVID ZERPA CARRILLO

SECRETARIO DE LA JUNTA