

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE BLEXCE CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 15hoo, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle San Gregorio Número OE2-52 y Versalles , se reúnen los señores BYRON PATRICIO TAYUPANDA MOROCHO con un capital de \$ 200,00 , LORENA DEL PILAR MORALES RIVERA con un capital de \$ 200,00, de BLEXCE CIA..LTDA. , quienes representan el cien por ciento del capital social, por lo que encontrándose presente la totalidad del capital, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La señora Lorena del Pilar Morales Rivera Presidenta preside la Junta y actúa como secretario el señor Byron Patricio Tayupanda Gerente General de la misma, la señora presidenta solicita que por secretaría se tome lista a los asistentes, concluida con la misma, el señor secretario certifica la asistencia del cien por ciento del capital social, por lo que declara instalada la junta con el carácter de universal y se procede a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.- El secretario da lectura el informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2017 el mismo que es analizado y puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- Por disposición del Presidente de la Junta se da lectura los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y son analizados por los Socios, y luego de este análisis pide la palabra la señora Lorena del Pilar Morales Rivera y sugiere que los estados financieros del año 2017 sean aprobados por unanimidad , y así lo hacen todos los socios asistentes .

TERCER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- El señor Byron Patricio Tayupanda Morocho da a conocer la utilidad del período que asciende a \$ 78,92 la misma que se distribuye de la siguiente manera: impuesto a la renta \$ 18,65, 5% reserva legal \$ 3,95, y \$56,32 es la sutilidad para los socios , y sugiere que esta utilidad de socios no se reparta sino que se registre en Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores, lo cual es aprobado por unanimidad . Concluido con el orden del día, la señora presidenta concede un receso para redactar el acta respectiva, una vez concluida con la misma, se reinstala la

Junta con el mismo quórum, se procede a dar lectura a la presente acta y al no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad , firmando para constancia, todos los presentes, junto con la señora Presidenta y secretario que certifica.

Siendo las 16:50 horas, se da por concluida la junta.



Lorena del Pilar Morales Rivera
SOCIO – PRESIDENTE



Byron Patricio Tayupanda Morocho
SOCIO – SECRETARIO