ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESOLUCION COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 11h30 am, en su local social situado en la calle Catalina Aldaz N34-181, Edificio Titanium II, Oficina 501, del Distrito Metropolitano de Quito, previa convocatoria realizada a los socios, conforme lo establecido en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Empresa, conforme consta de los oficios que se agregan al expediente de la presente acta, se reúnen los siguientes socios de la compañía RESOLUCION COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.:

Socio	Nacionalidad	Capital Suscrito	Capital Pagado
Pablo Espinosa G.	Ecuatoriana	US$ 399.60	US$ 399.60
César Espinosa G.	Ecuatoriana	US$ 0.20	US$ 0.20
César Espinosa O.	Ecuatoriana	US$ 0.20	US$ 0.20
TOTAL			US$ 400.00

En vista de que se encuentra representado el 100% del capital social, según lo constata el Secretario de la Junta, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del dia:

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO, ASÍ COMO LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; y,

CUARTO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Preside la sesión la señora Flor de María Barriga Guerrero y en la secretaria el Gerente General, señor Pablo José Espinosa Garcés y se pasa a tratar el orden del día aprobado por unanimidad de los socios presentes.

1.- Al tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Pablo Espinosa Garcés y procede a dar lectura del informe relativo al ejercicio económico del 2016, que se agrega al expediente de esta acta, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

2.- Al tratar el segundo punto del orden del día, la señora Ing. CPA Sonia Mónica Guzmán Ramos, en su calidad de Comisario de la Compañía, procede a leer su Informe, relativo al ejercicio económico del 2016 que se agrega al expediente de esta acta, el mismo que es analizado y aprobado por la Junta por unanimidad.

3.- Al tratar el tercer punto del orden del día, el señor Pablo Espinosa Garcés, presenta a los socios el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el

Patrimonio, Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2016, los mismos que se incorporan al expediente de esta acta.

La Junta luego de deliberar, resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

4.- Al tratar el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el señor César Aníbal Espinosa y sugiere a los señores socios, mantener las utilidades obtenidas, como parte del patrimonio y lo que corresponde a los trabajadores, sea distribuida como corresponde de acuerdo a la Ley.

La propuesta es aprobada por los socios presentes, de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta General, sin modificación alguna. Por consiguiente concluye la sesión a las 13h30 y para constancia de ello, firman los socios.- f) César Aníbal Espinosa Garcés.- f) Pablo José Espinosa Garcés.- f) César Enrique Espinosa Ortiz

Flor de María Barriga Guerrero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

César Aníbal Espinosa Garcés
SOCIO

César Enrique Espinosa Ortiz
SOCIO

Pablo José Espinosa Garcés
GERENTE GENERAL - SECRETARIO