

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIO DE APYTEK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 23 de marzo 2016, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, el señor: **ESTEBAN MAURICIO ACOSTA GARCES**, poseedor de 135 (Ciento treinta y cinco dólares) participaciones; el señor: **XAVIER ANIBAL ACOSTA GARCES**, de 315.00 (Trecientos quince dólares) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; Preside la junta, el señor **ESTEBAN MAURICIO ACOSTA GARCES** y actúa por esta ocasión como **SECRETARIA AD-HOC** de la Junta, la señorita: **MARCELA VERONICA ACOSTA GARCES**.

El Presidente dispone que la **SECRETARIA** de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACOSTA GARCES XAVIER ANIBAL toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015.

SEGUNDO. - CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2015. Se procede a dar lectura tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2015.

TERCERO. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015. El Gerente informa a los socios de la compañía que, al cierre del ejercicio anual del año 2015, la compañía ha generado una utilidad líquida por un valor \$47.25 dólares americanos.

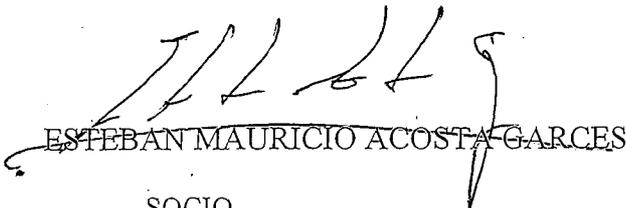
Se propone que se reparta la utilidad a prorrata de sus cuotas en la compañía.

Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de votos de capital suscrito y pagado concurrente.



XAVIER ANIBAL ACOSTA GARCÉS

SOCIO



ESTEBAN MAURICIO ACOSTA GARCÉS

SOCIO



MARCELA VERÓNICA ACOSTA GARCÉS.
SECRETARIA AD-HOC