

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA BIRDECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 dias del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Siena 318 y Calle A, en sesión celebrada el día de hoy la Sra. Irene Bustamante, la Sra. Maria del Carmen Bustamante y el Sr. Mauricio Bustamante, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2015.
2. Destino de las Utilidades 2015
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del 2015.

Preside esta Junta, la señora Carmen Bustamante y en calidad de Secretario el señor Mauricio Bustamante.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros 2015

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los intereses de la compañía.

2. Destino de las Utilidades 2015

Los socios sobre este punto deciden que las utilidades de la empresa serán repartidas a los accionistas.

3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente 2015

La señora Irene Bustamante en calidad de gerente presenta su informe del año 2015 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta General de Socios procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios.

Firman en unanimidad del acto.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Carmen Bustamante Holguin  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**SECRETARIO**

Mauricio Bustamante Holguin

**GERENTE**

Irene Bustamante Holguin  
GERENTE