

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
"PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA."**

En Quito Distrito Metropolitano, el treinta de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 9H00, los Socios de la compañía "**PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.**", reunidos en las oficinas ubicadas en la Av. Interoceánica Km 21 ½ Vía Pifo – en el Complejo Industrial Demacón, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente su titular, la señorita Ing. Bernis Natalí Maldonado Jaramillo y como Secretario, el señor Byron German Maldonado Coello, Gerente de la Compañía.

Prevía la instalación de esta Junta el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
SR. BYRON GERMAN MALDONADO COELLO	12,400.00	1,240	60.78%
SRA. BERNIS SUSANA JARAMILLO ESCOBAR	8,000.00	800	39.22%
TOTALES	20,400.00	2.040	100.00%

El Secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía, procediendo de acuerdo con lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta a los señores Socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2017,
2. Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2017,
3. Conocimiento del informe del señor Gerente, y
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requirieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya

constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2017.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2017.-

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente y pone a consideración de la Junta General el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2017.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2017.-

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente, y, rinde su informe del ejercicio económico del año 2017.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el informe del señor Gerente del ejercicio económico del año de 2017, agradeciendo la gestión realizada por el señor gerente y ratificando todo acto realizado en el desempeño de su cargo y funciones.

PARA TRATAR EL CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Gerente pone a consideración de la Junta que como resultado del ejercicio económico del año 2017 existe una utilidad neta de US \$14,015.58, que debe ser dispuesto su destino por la presente Junta General de Socios.-

La Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad neta del ejercicio económico del año 2017 que asciende al monto de US \$14,015.58 sea destinada a la cuenta utilidades no distribuidas de la Compañía.

Habiéndose tratado todo el orden del día, la Presidencia dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los Socios en unidad de acto.

Siendo las 10H00 horas se levanta la sesión.



Srta. Ing. Bernis Natalí Maldonado Jaramillo
Presidente



Sra. Bernis Susana Jaramillo Escobar-Socia



Sr. Byron German Maldonado Coello –Socio
Gerente-Secretario