

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PRESTADORA DE SERVICIOS BLENDEN CÍA. LTDA, CELEBRADA  
EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del marzo del año 2016, a las 12:00h, en el Salón Las Juntas del Hotel Hilton Colón Quito, ubicado en la Av. Amazonas N19-14 y Av. Patria de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía PRESTADORA DE SERVICIOS BLENDEN CÍA. LTDA. (la Compañía), de conformidad con el siguiente detalle:

Socio	Capital Pagado US \$
Rafael Alberto Terán López	200,00
Patricio Isidoro Jiménez López	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>

Al no encontrarse presente el Presidente de la Compañía, los Socios concurrentes proceden a nombrar como Presidente Ad-hoc al Eco. Patricio Pasquel Galarza, y actúa como Secretaria la señora Ilette Castro Álvarez, Gerenta General de la Compañía.

Una presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios concurrentes manifiestan su conformidad de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerenta General correspondiente al ejercicio económico 2015.**
- 2. Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.**
- 3. Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2015.**

A continuación, el Presidente Ad-hoc dispone que se proceda a discutir y resolver sobre el primer punto del orden del día acordado.

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerenta General correspondiente al ejercicio económico 2015.**

La señora Ilette Castro Álvarez, Gerenta General de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, y una vez escuchado, revisado y analizado por los socios, se solicita sea aprobado por los concurrentes.

Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación del informe de la Gerente General presentado a los señores socios.

Luego de las respectivas deliberaciones e intercambio de opiniones, se procede a la votación de la moción.

Los socios presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 1.1. **APROBAR** el informe presentado por la Gerenta General correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente Ad-hoc solicita la lectura del segundo punto del orden del día acordado:

2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Una vez que ha sido aprobado el informe de la Gerenta General correspondiente al ejercicio económico 2015 y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Presidente Ad-hoc pone a consideración el balance general, e interviene para pedir a los asistentes la consideración y aprobación del mismo y del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2015.

A continuación se procede a la votación. Los socios presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 2.1. **APROBAR** el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, sin observaciones de ninguna clase.

El Presidente Ad-hoc de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día:

3. **Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2015.**

El Presidente Ad-hoc de la Compañía mociona que el resultado final del año, en este caso la pérdida obtenida en el ejercicio 2015, se mantenga dentro de la cuenta resultados acumulados

Luego de las respectivas deliberaciones por parte de los Socios, a continuación se procede a la votación. Los socios presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 3.1 **APROBAR** la moción propuesta para que la pérdida obtenida por la Compañía en el año 2015, se mantenga dentro de la cuenta resultados acumulados.

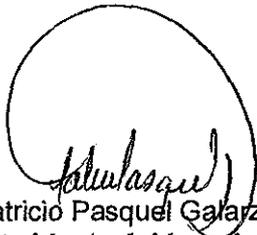
Al no haber otro punto que tratar en el presente orden del día, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Al Libro Expediente de Actas de Juntas Generales de Socios, se agregará los siguientes documentos:

- a. Una copia simple de la presente acta.
- b. Copia del informe de la Gerente General.
- c. Copia del balance y del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía.

A las 13h00 se da por terminada la presente junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Prestadora de Servicios Blenden Cía. Ltda.



Patricio Pasquel Galarza  
Presidente Ad-hoc de la Junta



Ibette Castro Álvarez  
Secretaria de la Junta

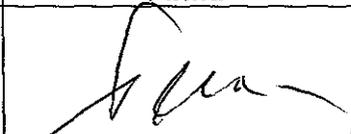


Rafael Terán López  
Socio



Patricio Jiménez López  
Socio

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRESTADORA DE SERVICIOS BLENDE  
 CÍA. LTDA. ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL,  
 CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

Socios	%	No. de P.S.	Firma
Rafael Terán López.	50%	200,00	
Patricio Jiménez López	50%	200,00	
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>400,00</b>	



Patricio Pasquel Galarza  
 Presidente Ad-hoc



Ibette Castro Álvarez  
 Secretaria.

**NOTARÍA QUINCUGÉSIMA NOVENA**  
 De acuerdo con el numeral cinco del artículo  
 dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia  
 que antecede es fiel copia del documento  
 presentado ante mi en *Chimborazo* ...toja(s) útiles  
 Quito, a *11* de *OCT* 2017.

  
 Dr. Eduardo Villagómez Vargas  
 NOTARIO