

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EPSTEIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día veinte y ocho del año dos mil Dieciséis, y de conformidad con el art. 238 de la LEY DE COMPAÑIAS, se reúne la junta general de accionistas de la empresa EPSTEIN CIA. LTDA., en su domicilio ubicado en la Av. Colon E8-81 y Yánez Pinzón Ed. El Dorado PB.

Los asistentes, que representan la totalidad el capital pagado de la compañía:

<i><b>SOCIOS</b></i>	<i><b>PORCENTAJE</b></i>	<i><b>N.- DE PARTICIPACIONES</b></i>	<i><b>CAPITAL</b></i>
ADAM SEAN EPSTEIN	98%	394	\$ 394.00
SILVANA DE LOURDES POZO ACOSTA	1%	4	\$ 4.00
JAIME RODRIGO POZO AVALOS	1%	4	\$ 4.00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>402</b>	<b>\$ 402.00</b>

Decide resolver la siguiente orden del día:

- la aprobación de los estados financieros (Balance de Situación Financiera y Balance de Resultados), del ejercicio económico 2015.

Preside la junta el señor JAIME POZO y actúa como secretaria Ad. Hoc., la Señora SILVANA POZO.

Por unanimidad de los accionistas resuelven aprobar y felicitar a la señora Gerente por el balance presentado.

Terminado así el orden del día, el presidente de la junta concede un receso para redactar el acta correspondiente. Y una vez terminada el acta se da lectura a la misma, para la cual es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 17h30.

Así forma parte del expediente la presente acta: el informe del Gerente, los Estados Financieros y la lista de accionistas presentes.



SR. JAIME RODRIGO POZO A.  
PRESIDENTE



SRA. SILVANA DE LOURDES POZO A.  
GERENTE  
Secretaria Ad-Hoc