

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SELECTECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL MARTES 29 DE MARZO
DEL 2.016**

En Pífo, a los 29 días del mes de marzo de 2016, a las 11h00, en la Av. Interoceánica Km. 22.5, sector la Y de Pífo del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes socios de la empresa: Señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso, por sus propios derechos; Señor Benito Jaramillo Poli, en calidad de apoderado del socio señor Juan Martín Jaramillo Moscoso que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 34.000,00, como se demuestra de las escrituras públicas respectivas que se exhiben y del cuadro de participaciones y capital suscrito que representan:

SOCIO	No. Participaciones	Capital Suscrito US\$
Benito Manuel Jaramillo Moscoso	25.500	25.500,00
Juan Martín Jaramillo Moscoso	8.500	8.500,00
TOTAL:	34.000	34.000,00

Preside la Junta General el señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso y actúa como secretario el Gerente General señor Juan Manuel Oviedo García, titulares de dichas funciones.

Se celebra la presente Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con la Convocatoria publicada en el Diario La Hora, con fecha 23 de marzo del 2016. El Presidente de la Junta solicita al Secretario que elabore la lista de socios concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y de conformidad con la Ley, el mismo que manifiesta que una vez revisados los libros de la compañía, el alistamiento realizado a los concurrentes a la Junta, guarda conformidad con los registros a su cargo, existiendo suficiente quórum estatutario para que se realice la Junta, consecuentemente, el Presidente da por instalada la Junta y dispone que se de lectura a la Convocatoria, la misma que se da lectura por el Secretario y cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y en

el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores socios de SELECTECUADOR CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día martes 29 de marzo del 2016, a las 11h00, en la Av. Interoceánica Km. 22.5, sector la Y de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día; en forma especial e individual se convoca a SUAREZ SANTAMARIA MARISELA ELIANA Auditor Externo de la Compañía.

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2015.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2015.**
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2015.**
4. **Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2015.**
5. **Conocimiento y Aprobación del Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016.**

De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los señores socios en el domicilio principal de la compañía.

Machachi, 16 de marzo de 2016

Juan Manuel Oviedo García
Gerente General

Hasta aquí la convocatoria.

Una vez que se ha dado lectura a la Convocatoria, la Presidencia ordena que se conozca uno a uno los puntos del Orden del Día propuestos.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2015.

Toma la palabra el señor Juan Manuel Oviedo García, Gerente General de la Compañía, y procede a dar lectura al Informe anual de actividades sobre el ejercicio económico del año 2015.

Después de varias deliberaciones la Junta de Socios lo aprueba por unanimidad, dejando constancia del gran desenvolvimiento que ha tenido la empresa durante el año 2.015.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo sobre el Ejercicio Económico 2015.

Presidencia solicita que se dé lectura al informe de Auditoría del ejercicio 2015 elaborado por la Doctora Marisela Eliana Suarez Santamaria luego de varias deliberaciones, es aprobado de manera unánime.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2015.

El Gerente General pone en consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía, y sus respectivos anexos, los cuales son analizados por los socios y después de ser absueltas algunas inquietudes de los socios, estos aprueban los Estados Financieros, incluyendo sus anexos por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2015

El Presidente expresa que una vez que han sido aprobados los Estados Financieros y sus respectivos anexos, por la Junta, es necesario conocer y resolver sobre el siguiente punto del Orden del Día, que trata sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

La Junta General, acogiendo la sugerencia del Gerente General, resuelve mantener en la cuenta "Utilidades Acumuladas" las utilidades del ejercicio por un valor de \$ 249.446,43.

5.- Conocimiento y Aprobación del Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016

El señor Benito Jaramillo Moscoso, toma la palabra y propone renovar el contrato con Marisela Suarez Santamaria Auditor externo de la compañía, para ello se autoriza al Gerente General para que negocie la propuesta en las mejores condiciones para la Compañía y firme el respectivo contrato de servicios.

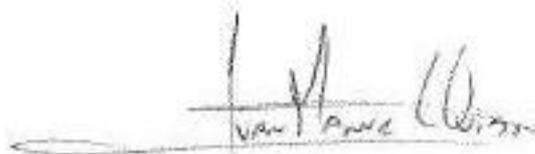
Se deja constancia que los documentos antes conocidos estuvieron a disposición de los socios con la anticipación reglamentaria a la celebración de la Junta.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la presente acta la suscriben el Presidente, Secretario de la Junta y todos los Socios presentes para constancia de lo actuado. Termina la sesión a las 13h00



Sr. BENITO JARAMILLO MOSCOSO
PRESIDENTE



SR. JUAN MANUEL OVIEDO GARCIA
GERENTE GENERAL



BENITO JARAMILLO MOSCOSO
SOCIO



p) JUAN MARTIN JARAMILLO M
SR. BENITO JARAMILLO POLI