

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SELECTECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril del 2017, en la Av. Interoceánica Km 22.5 sector la Y de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, a las 09h05, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SELECTECUADOR CIA. LTDA.

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía el señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Juan Manuel Oviedo García, quien constata que se encuentra el 100% del capital suscrito de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	EN REPRESENTACION	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
<i>Benito Manuel Jaramillo Moscoso</i>		<i>USD \$25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>75%</i>
<i>Juan Martín Jaramillo Moscoso</i>	<i>Benito Jaramillo Poli</i>	<i>USD 8.500</i>	<i>8500</i>	<i>25%</i>
<i>TOTAL</i>		<i>USD \$34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>100%</i>

Se celebra la Presente Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con la Convocatoria publicada en el Diario la Hora, con fecha 24 de marzo de 2017, toda vez que por Secretaria se constató que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito de la Compañía, por lo que 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 04 de abril del 2017, a las 09h00, 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 Compañía Auditora Aristeo Arisauditcomp Cia. Ltda. Auditores Externos de la Compañía.

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2016.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2016.**

3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2016.**
4. **Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016.**
5. **Conocimiento y Aprobación del Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.**
6. **Asuntos Varios**

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, 24 de marzo de 2017

*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 traten los puntos del Orden del día propuestos:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2016:

El secretario da lectura del Informe Anual de Actividades sobre el ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2016:

La Presidencia solicita que se dé lectura al informe de Auditoría del ejercicio económico 2016, elaborado por la Compañía Auditora Aristeo Arisauditcomp Cía. Ltda., luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2016:

El señor Secretario pone en consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía en relación al ejercicio económico 2016, y sus respectivos anexos, los cuales son analizados por la Junta y después de ser absueltas algunas inquietudes de los

socios, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados con los respectivos anexos.

PUNTO CUATRO: Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016:

El Presidente de la Junta mociona que se distribuyan las utilidades generadas en el ejercicio económico 2016, mismas que ascienden a un monto de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 166.552,07).

La junta aprueba por unanimidad la moción propuesta.

PUNTO CINCO: Conocimiento y Aprobación del Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017:

El Presidente, toma la palabra y propone renovar el contrato con la Compañía Auditora Aristeia Arisauditcomp Cía. Ltda., para ello se autoriza al Gerente General que negocie la propuesta en las mejores condiciones para la Compañía y firme el respectivo contrato de servicios.

PUNTO SEIS: Asuntos Varios

El Presidente indica que la compañía mantiene las utilidades acumuladas del ejercicio económico 2012, mismas que se encuentran en las cuentas de la compañía y que ascienden a un monto de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 45.724,60) y menciona que deberían ser repartidas a los socios.

Se somete a conocimiento de la junta la moción propuesta por el Presidente, misma que es aprobada por unanimidad por la junta.

Sin otro punto que tratar, siendo las 10:30 horas el Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta.


Benito Jaramillo Moscoso
PRESIDENTE/SOCIO
C.C. 1705275822


Juan Manuel Oviedo García
SECRETARIO
C.C. 1715310379


Benito Jaramillo Poli
En representación de Juan Martín Jaramillo Moscoso
SOCIO
C.C. 1705275822