fractal
CONSULTORES

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRACTALCONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los treinta dias del mes de marzo del 2017, a las once horas, en las oficinas de la compañia ubicadas en la Av. República del Salvador No. 35-146, Edificio Prisma Norte oficina 14, primer piso, de esta ciudad de Quito se reúnen los señores: **1)** Teodoro Germán Abdo Sarrás, propietario de 110 participaciones de un valor de cuatro 00/100 (US$4,00) Dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 78,58% del capital social suscrito y pagado; **2)** Maria Gabriela Abdo Durán, propietaria de 15 participaciones de un valor de cuatro 00/100 (US$4,00) Dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 10,71%; y, Teodoro Abodo Durán, propietario de 15 participaciones de un valor de cuatro 00/100 (US$4,00) Dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 10,71%.- Actúa como Presidenta la doctora Martha Granda Vega y como Secretario el Ing. Teodoro Germán Abdo Sarrás. Por Secretaria se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con el Articulo 238 de la Ley de Compañias, para tratar el siguiente orden del dia: **1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, Correspondiente al Ejercicio Económico 2016; 2) Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondientes al Ejercicio Económico 2016; 3) Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2016.** La Presidenta dispone se de lectura por Secretaria del orden del dia, lo cual se cumple y es aprobado por todos los asistentes; solicita se trate el primer punto, esto es: **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, Correspondiente al Ejercicio Económico 2016** y ordena que por Secretaria se de lectura al Informe del Gerente General lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobar dicho informe. Se deja constancia que, en cumplimiento del Articulo 243 de la Ley de Compañias, el Gerente General, Ing. Teodoro Abdo Sarras, se abstiene de votar. La Presidenta dispone se trate el segundo punto, esto es: **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondientes al Ejercicio Económico 2016**, lo cual se cumple y, luego de algunas aclaraciones y deliberaciones, la Junta por unanimidad, resuelve aprobarlos. Se deja constancia que, en cumplimiento del Articulo 243 de la Ley de Compañias, el Gerente General, Ing. Teodoro Abdo Sarras, se abstiene de votar. La Presidenta dispone se pase al tercer punto, esto es, **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2016,** concediendo la palabra al Ingeniero Teodoro Abdo Sarrás, quien expresa que el balance arroja una pérdida considerable, como pueden observar los señores socios, por lo cual no existen utilidades para repartir; en virtud de la pérdida existente por la situación económica que está atravesando el pais, recomienda buscar otras opciones de negocio de acuerdo al objeto social a fin de no tener que tomar decisiones drásticas. Por no existir otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, la misma es aprobada, unánimemente, por los presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Copia del Informe del Gerente General 2016; c) Copia del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016. La Presidenta declara

fractal
CONSULTORES

clausurada la sesión a las doce horas, treinta minutos del día jueves, treinta de marzo del año dos mil diecisiete.

Martha Granda Vega
PRESIDENTA

Teodoro Abdo Sarras
GERENTE /GENERAL/SECRETARIO - SOCIO

María Gabriela Abdo Durán
SOCIA

Teodoro Abdo Durán
SOCIO

Certifico que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía. Quito, 30 de marzo del 2017

Ing. Teodoro Abdo Sarras
SECRETARIO