ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONCEPCIONTURIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017.

En Quito hoy día miércoles 23 de marzo del 2017 a las 09:00 horas, en el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicada en la calle Pedro Trasversari 160 y Av. De La Prensa, con la concurrencia del 97.5% del capital pagado de la compañía como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	PARTICIPACION
Oswaldo Aníbal Aguirre Lozada	95.00%
Juan Isaías Luna Aguirre	2.50%
Olga Libia Luna Aguirre	2.50%

Se constituye la Junta General universal de Socios con el exclusivo fin de deliberar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación sobre el Informe de la Gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2016 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente Sr. Oswaldo Anibal Aguirre y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Yenni Reyna Vera. Antes de instalarse la junta, se forma la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, hecha esta lista se comprueba la asistencia del 97.5% del capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Gerente y Secretario se manda agregar al expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los socios.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2016. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Las utilidades luego de las apropiaciones de ley formarán parte de las utilidades acumuladas de libre disposición. Tratado el punto del orden del día se levanta la sesión a las 9:30 horas concediéndose 15 minutos para redactar esta acta.

Sr. Oswaldo Aníbal Aguirre Lozada
SOCIO GERENTE

Sr. Juan Isaías Luna Aguirre
SOCIO

Sr. Olga Libia Luna Aguirre
SOCIO