

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SKYINMOBILIA S.A

En Quito, a 16 de Marzo de 2017 a las 14h00 en las oficinas de SKYINMOBILIA S.A ubicada en AV. SIMON BOLIVAR KM 3 Y MEDIO, se reúne el cien por ciento 100% de los accionistas de la compañía SKYINMOBILIA S.A , con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Actúa como Presidente designado por la Junta General, el señor Judge Recalde James Francisco.

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	APORTACIONES	VALOR PARTICIPACION	TIPO DE INVERSION
<b>ACCIONISTAS</b>				
SOMELIA FOUNDATION TRUST	803.00	803	\$ 1.00	EXT. DIRECTA
RECALDE JARRIN BERTHA CLAYRET	1.00	1	\$ 1.00	NACIONAL

En vista que han asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General. La presidenta declara instalada la Junta.

A continuación el señor presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

### ORDEN DE DIA

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.
- Conocer y aprobar el Informe Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017.
- Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2017.

El orden del día es aprobado por Unanimidad por los accionistas de la compañía, enseguida el señor presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

#### **1.- Primer punto orden de dia.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.**

La accionistas Recalde Bertha pide la palabra y pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía, correspondientes al ejercicio

económico 2017. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de estos: el presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los accionistas.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron otorgados con anterioridad los accionistas al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

**2.- Segundo punto del orden del día.- Conocer y aprobar el Informe Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017.**

Los accionistas una vez revisado los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

**3. Tercer punto del orden de día.- Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2017.**

El presidente de la junta hace conocer a los accionistas de la compañía que durante el ejercicio 2017 luego de la participación a los trabajadores de las utilidades y pagado el impuesto a la renta, la compañía ha generado utilidades por lo cual somete a consideración el destino a darse de las mismas.

Luego de una breve deliberación la Junta, por unanimidad resuelve acumular las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2017.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General, el acta es leída y aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las quince horas treinta se levanta la sesión y el presidente de la Junta da por concluida la presente Junta General de la compañía SKYINMOBILIA S.A.

Suscriben a la presente acta todos los participantes en esta Junta General de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de compañías.

Judge Recalde James Francisco

Presidente de la Junta General

Skyinmobilia S.A.

Recalde Jarrin Bertha Clayret

Accionista

Skyinmobilia S.A.

Somelia Foundation Trust

Accionista

Skyinmobilia S.A.