

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SANCHEZ BUSTAMANTE SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.**

En Quito, a los 12 días del mes de febrero del 2016, a las 17H00, en el local ubicado en la calle La Pinta N26 49 y REINA VICTORIA , de esta ciudad de Quito, los socios de Sánchez Bustamante Servicios Empresariales Cia. Ltda., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015;

Los socios Aprobación presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	NUMERO DE VOTOS
Ruby Sanchez Bustamante	200
Elisa Sanchez Bustamante	600
Bizmarck Sanchez Bustamante	200
TOTAL	1.000

Preside la reunión la señora Elisa Sanchez Bustamante, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señor Bizmarck Sanchez Bustamante, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El señor Bizmarck Sanchez Bustamante, no vota sobre este punto del orden del día.
2. Se somete a consideración de la Junta General el ejercicio economico 2015. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por

unanimidad por la Junta. El señor Bizmarck Sanchez Bustamante, no vota sobre este punto del orden del día.

4. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2015:

- Perdida del Ejercicio : US\$ -34.754,78
- Participación Trabajadores: US\$ 00,00
- Reserva Legal : US\$ 00,00
- Impuesto a la Renta : US\$ 00,00
- Perdida del ejercicio US\$35.856,88

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.



Elio Sánchez B.
Accionista-Presidente de Junta



Ruby Sánchez B.
Accionista



Bizmarck Sánchez B.
Accionista Secretario de Junta