

BOTRIS CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOTRIS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, siendo las 11H00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Atahualpa OE1-128 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía **BOTRIS CÍA. LTDA.**:

Asisten a la presente Junta los siguientes socios de la empresa **BOTRIS CÍA. LTDA.**:

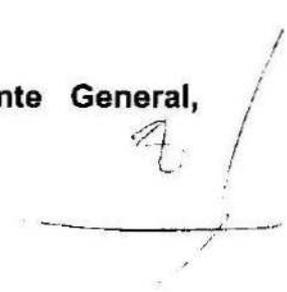
Socio	Representado por	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito y pagado
Kabalan Bahij Abisaab Neme	Andrés Narváez	225.000	US\$1,00	USD\$ 225.000
Zeina Khalaf Merod	Diego Armas	75.000	US\$1,00	USD\$ 75.000
TOTAL		300.000		US\$ 300.000

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el señor Diego Armas Medina, y como Secretario el señor Francisco Palacios Zumárraga, quienes aceptan la mencionada delegación.

Se encuentra en la Junta en representación del socio Kabalan Abisaab Neme, el señor Andrés Narváez Pacheco y en representación de la señora Zeina Khalaf, Diego Armas Medina, se adjunta las cartas poder correspondientes para el expediente de la compañía.

Encontrándose presente el 100% del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2016;



BOTRIS CÍA. LTDA.

- 2. Conocer y aprobar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio económico 2016,**
- 3. Conocer el informe que presentan los auditores externos de la compañía sobre el ejercicio económico 2016**
- 4. Distribución de utilidades generadas durante el 2016.**

El Presidente dispone que la junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

- 1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2016;**

Una vez presentando el informe del Gerente General, documento que fue entregado previamente a los socios para su consideración, expresan que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo, por lo cual el documento es aprobado de forma unánime por parte de los socios.

Se continúa con el correspondiente punto:

- 2. Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio fiscal 2016;**

De igual forma el Presidente da a conocer y pone en consideración de los socios, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016, los cuales fueron entregados con anterioridad para consideración de los socios. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos los socios los aprueban de forma unánime y solicitan que se proceda con la presentación de los mismos en el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

- 3. Conocer el informe que presentan los auditores externos de la compañía sobre el ejercicio económico 2016**

El Presidente procede a dar lectura al informe realizado por los auditores externos. Después del análisis pertinente, la Junta decide dar por conocido el informe de los autores externos y pasar al siguiente punto del día.

- 4. Distribución de utilidades generadas durante el 2016.**

Las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2016, serán acumuladas.

 Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 40 minutos para la redacción del acta.

BOTRIS CÍA. LTDA.

Reinstalada la sesión es leída el Acta, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes firmada por los mismos.

Se levanta la sesión a las 13H00 y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía BOTRIS CÍA. LTDA.



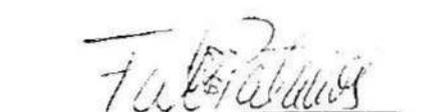
Kabalan Abisaab Neme
Representado por: Andrés
Narvéez Socio



Zeina Khalaf Merod
Representado por: Diego
Armas
Socio



Diego Armas Medina
Presidente Ad-hoc



Francisco Palacios
Zumárraga
Secretario