

ACTA No. 11**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "AUDREALTEC S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 14:00 am, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en calle Francisco de Orellana N100 y Pasaje Santa Inés de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **Ana Cristina Villacis Enriquez**, por sus propios y personales derechos y en representación de (792.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).
- **José Luis Burbano Iñiga**, por sus propios y personales derechos y en representación de ocho (500.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).

Presidenta de la sesión, la señora **Doris Elizabeth Bedoya Ortega**, y actúa como Secretaria la señora **Mariana Hadweh Hadweh**, en calidad de Gerente General de la Compañía AUDREALTEC S.A.

La Presidenta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

Los socios por unanimidad acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince (2015).
2. Conocimiento del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince (2015).
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil quince (2015)

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015).** La Presidenta pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, la señora Mariana Hadweh Hadweh.

En los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2015, se cuenta con un Activo Total de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 219.688,75) y tiene un capital suscrito de OCHOCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 800,00) y una utilidad del ejercicio de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 14.822,63).

Luego de algunas aclaraciones el informe es sometido a votación y aprobado de manera unánime por todos los socios concurrentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todas las socias.

Se levanta la sesión siendo las 15h00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



ANA CRISTINA VILLACIS ENRIQUEZ
PRESIDENTE
AUDREALTEC S.A.
SOCIO



JOE LUIS BURBANO IÑIGA
AUDREALTEC S.A.
SOCIO



JOE LUIS BURBANO IÑIGA
SECRETARIO JUNTA
AUDREALTEC S.A.