

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
EVOLUTIONET CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO AL 21 DEL
MES DE MARZO DEL 2018**

En la Ciudad de Quito, al 21 de marzo del 2018, a las 17:00 horas, se reúnen los socios debidamente convocados en la dirección principal de la Compañía, los mismos que representan el 100% del Capital Social.

Preside la sesión el Sr. Víctor Hugo Ulloa Jiménez, Socio de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. Ulloa Jiménez Diana Marcela, socia de la Compañía.

Previa comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía y se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Conjunto completo de Estados Financieros del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe Gerente de la Compañía.

Con la aceptación del 100% del Capital Social, se aprueba el orden del día, se da lectura de los Estados Financieros. Posteriormente se da lectura al informe de Gerente General, y se resuelve lo siguiente:

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentado por el Gerente General.
- Aprobar el informe de Gerente y autorizar a la Gerente General y al Contador, presentar los Estados Financieros e informes a las autoridades correspondientes.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el secretario declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 19:00 horas. El secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente Acta.


MARIA MARLENE JIMENEZ CORDERO
SOCIA


ULLOA JIMENEZ DIANA MARCELA
SOCIA SECRETARIA


ULLOA JIMENEZ VICTOR HUGO
SOCIO