

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS / ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 01 de marzo del 2018 se reúnen en la oficina de la Compañía Gonzalo Serrano E11-62 y 6 de diciembre, con los socios de la compañía, esta junta se encuentra precedida por quien actuara como presidente de la Junta el Sr. JUAN CARLOS AVILES MATEUS Gerente General y como secretaria de la misma la Sra. MAIDA BRAVO LUZURIAGA, el secretario pone en consideración los siguientes puntos como orden del día:

1. Lectura consideración y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2017.
2. Repartición de Utilidades y dividendos Socios

### DESARROLLO

**PUNTO UNO.** - Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la Compañía ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la APROBACION de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.

**PUNTO DOS.** - Por unanimidad de los socios ACUERDAN aprobar que las utilidades del año 2017 se dejen en la empresa como resultados de ejercicios anteriores y los dividendos de los años anteriores se repartan de acuerdo al porcentaje de aportación de cada uno de los socios por un valor de \$ 42.000,00 (Cuarenta y Dos mil dólares con 00/100), este valor será liquidado en el año 2018.

Y no habiendo más puntos que tratar siendo las 12H00 se levanta la sesión, luego de redactarse, leerse y firmarse la presente acta en señal de conformidad.



**JUAN CARLOS AVILES MATEUS**  
**PRESIDENTE**



**MAIDA LUCIA BRAVO L.**  
**SECRETARIA**