**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EVASOLUTIONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 09 de marzo del 2017, a las 09h00, en las oficinas principales de la compañía EVASOLUTIONS, ubicadas en la Manuel Barreto N32-326 y González Suárez; comparecen la totalidad de los socios de la compañía, antes mencionada, de acuerdo con el siguiente detalle:

Francisco Javier Terán Guerra con un total de 200 participaciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

José Javier Morillo Salazar con un total de 200 participaciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el señor Francisco Javier Morillo Salazar y actúa como secretario el señor José Javier Morillo Salazar en su calidad de Gerente General de la compañía EVASLUTIONS CIA. LTDA.

Por secretaria se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2017
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2017
3. Análisis de Resultados obtenidos por la empresa en el año 2017

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** El señor presidente expone a la Junta que el ejercicio fiscal 2017, la empresa se mantuvo activa, y que los Estados Financieros reportan utilidad y se procede a revisar los ingresos y gastos del documento.

La Junta General, analiza los Estados Financieros y de manera unánime los aprueba, manifestando que para el ejercicio 2018 la empresa empezará a tener mayor actividad con nuevos proyectos.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el Sr. Gerente Javier Morillo Salazar, extiende su informe y da lectura sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2017 por la compañía EVASOLUTIONS CIA. LTDA., en el cual se analiza el cumplimiento de las disposiciones legales, un análisis de la situación financiera de la Empresa, y de lo que se espera para el año 2018.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, el Presidente manifiesta y expresa a la Junta, que la Utilidad generada en el ejercicio 2017, al igual que la del año 2016, se siga manteniendo en el patrimonio y que se cancele en función de la liquidez de la compañía.

La Junta aprueba la sugerencia del Sr. Francisco Terán.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 09h30 y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presente, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.

Francisco Javier Terán Guerra

**Presidente de la Junta**

**SOCIO**

José Javier Morillo Salazar

**Secretario de la Junta**

**SOCIO**