

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

En Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a 15 de marzo de 2017 a las 14h00 horas, se reúnen los socios de la compañía ANTITRUST CONSULTORES CIA. LTDA. en sus oficinas situadas en la Av. Francisco de Orellana E11-14 y 12 de Octubre, Edificio Lincoln, piso 3, oficina 301, constituida mediante Escritura Pública otorgada el 02 de febrero de 2011, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de marzo de 2011.

A las 14:30 horas se instala la reunión y se deja constancia que todos los socios se hallan presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al tenor de las disposiciones previstas en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Octavo de los Estatutos Sociales, conforme al siguiente detalle:

SOCIO	PORCENTAJE (%)
David Aldo Sperber Vilhelm	50%
Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo	50%
TOTAL	100%

Actúan como Presidente de la Junta el abogado Gilberto Gutiérrez Perdomo y como secretario el Doctor David Sperber Vilhelm.

ORDEN DEL DIA:

Instalada la sesión, los socios resuelven tratar como orden del día, los siguientes puntos:

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO 2016.**
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

A continuación, el Secretario pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal, el orden del día y esta resuelve:

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO 2016.**

Interviene el Gerente General de la compañía, Doctor David Sperber Vilhelm quien procede a leer su informe y señala que la empresa, desde su constitución, ha realizado actividades para la cual fue creada con resultados positivos. Los socios deliberan y aceptan por unanimidad el informe del Gerente General.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General del período 2016, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido elaborados con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados y bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho el análisis del período 2016, los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de las cuentas y balances.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad sin observaciones. Se clausura la sesión a las 17h00 horas.

Firman todos los presentes.



Dr. David Sperber Vilhelm
Gerente General
Socio
Secretario de la Junta



Abg. Gilberto Gutiérrez Perdomo
Presidente
Socio
Presidente de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA ANTITRUST CONSULTORES
CIA. LTDA.**

15 de marzo de 2017

SOCIO	NO. DE PARTICIPACIONES	FIRMA
David Aldo Sperber Vilhelm	3.750	
Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo	3.750	

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: USD 7.500.

Los socios concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES ESTADOUNIDENSES, dividido en siete mil quinientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (1 USD) cada una.

Lo certifico.


Dr. David Sperber Vilhelm
Secretario de la Junta

