

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA ANTITRUST CONSULTORES CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a 16 de marzo de 2018 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 a lo 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 DÍA:

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 2017.**
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

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

ANTI TRUST

CONSULTORES

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO 2017.

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 CUENTAS Y BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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 periodo 2017, 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 de Financiera (NIIF). Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho el análisis del periodo 2017, 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.

Firma todos los presentes.

Dr. David sperber
Gerente General
Socio
Secretario de la Junta

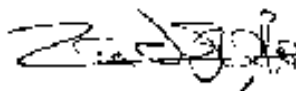
Abg. Gilberto Gutiérrez Perdomo
Presidente
Socio
Presidente de la Junta

ANTI TRUST

CONSULTORES

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

16 de marzo de 2018

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

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: 7.500.00

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

Lo certifico.



Dr. David Sperber Vilhelm

Secretario de la Junta