

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ECUALETTNIK SERVICIOS & REPRESENTACIONES S.A.**

En QUITO, siendo las 16:00 horas del día 31 de enero de 2018 se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

- LETTY LOPEZ acciones que representan el 90 %del capital social;
- NICOLE BONIFAZ acciones que representan el 10% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señorita NICOLE BONIFAZ en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señorita BETTY BUENO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017  
RECTIFICATORIOS.**

El presidente informó que, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas DEL AÑO 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2017 presentado por el Directorio.

SEGUNDO: Estar de acuerdo con las utilidades presentadas

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Nicole Bonifaz  
Presidente