

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AYUDFARM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Marzo de 2018, en el local de la compañía ubicado en la calle Ocarigua S42-180 y José Rodríguez, siendo las doce horas (12:00 PM), con la presencia de los dos socios:

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Ricardo González Carlos	Ecuatoriana	1715132179	75%
González Silva Luzmila	Ecuatoriana	1900009893	25%
Total			100%

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Una vez verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como Presidente para esta reunión de Junta directiva, a la Sra González Silva Luzmila y como Secretario al Sr. Ricardo González Carlos.

Secretaría constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía AYUDFARM CIA LTDA. Con Ruc. 1792326273001 y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2017 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

ORDEN DEL DIA

Primero: Presentación de los Estados Financieros 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, el contenido del informe presentado por el Gerente por unanimidad.

Segundo: Aprobación de los Estados Financieros 2017

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Estados Financieros del periodo 2017

Tercero: Aprobación de los Resultados del 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Resultados del periodo 2017.

Cuarta: Lectura y aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, La Presidente de la reunión levanta la sesión, siendo la una y quince de la tarde (1:15 PM).



González Silva Luzmila

PRESIDENTE DE LA REUNION

C.I. 1903009893



Ríos González Carlos

SECRETARIO.

C.I. 1715132179