

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo de 2017, a las 9h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. Doce de Octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Oficina 605, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de **EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.** las siguientes personas:

- La señora Alisa María de Lourdes Sánchez Luna, representada por su mandatario, señor Santiago Carrasco Vásconez, propietaria de cincuenta y dos mil seiscientos doce (52.612) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 52.612 votos.
- El señor Alberto Hernán Peña Moscoso por sus propios derechos, propietario de cincuenta y siete mil trescientas ochenta y ocho (57.388) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 57.388 votos.

El señor Juan José Salgado Sánchez interviene también como Presidente de la junta y el señor Alberto Peña Moscoso como Secretario.

El Presidente de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de socios con el carácter de universal, por lo que los socios renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto declara constituida e instalada la sesión.

Seguidamente los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
2. **Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

Alberto Peña expone el informe de administración de la compañía al representante de la socia correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por el señor Santiago Carrasco Vásconez, representante de la socia señora Alisa María de Lourdes Sánchez Luna, con el voto salvado del señor Alberto Peña, que es el administrador de la sociedad.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El señor Santiago Carrasco Vásconez, representante de la socia señora Alisa María de Lourdes Sánchez Luna, aprueba las cuentas y los balances la compañía para el ejercicio económico 2016, con el voto salvado del señor Alberto Peña Moscoso, que es el administrador que tuvo a su cargo la administración de la compañía en el indicado periodo fiscal.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016.

Toma la palabra Alberto Peña Moscoso y expone que debido a que el resultado del ejercicio 2016 fue una pérdida operativa inferior a los mil dólares de los Estados Unidos de América, no corresponde ninguna decisión sobre este aspecto.

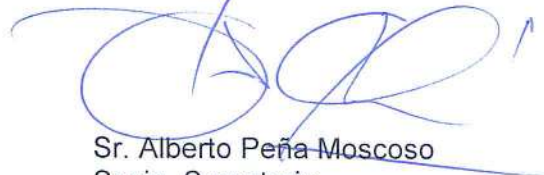
En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 10h00.

La copia de la carta poder del representante de la socia y los documentos que fueron objeto de análisis y aprobación en esta junta se agregan al expediente de esta acta.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes:



Sr. Santiago Carrasco Vásconez
Mandatario
Sra. Alisa Ma. de Lourdes Sánchez Luna, Socia



Sr. Alberto Peña Moscoso
Socio, Secretario



Sr. Juan José Salgado Sánchez
Presidente

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.