

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA ORTEGA Y JARAMILLO CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el día cuatro de abril del 2018, a las 18h00 horas en las oficinas de la compañía Ortega y Jaramillo Cia. Ltda. ubicada en las calles Ulloa N34 478 y Pedro Bedon, se encuentran reunidos los socios:

- Hugo Grijalva Cobo 45%
- Maria Teresa Mancheno 55%

Siendo las 18h30 toma la palabra el Sr. Hugo Grijalva Cobo, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta Ordinaria Universal y tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Presentación de Balance Anual y Resultados del año 2017
- 3.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2017
- 4.- Distribución de Utilidades y/o perdidas

La Presidenta de la Junta, da la palabra al señor Hugo Grijalva Cobo, quien actúa como Secretario de la Junta, para que exponga el primer punto del orden del día.

### 1.- Informe de Gerencia.-

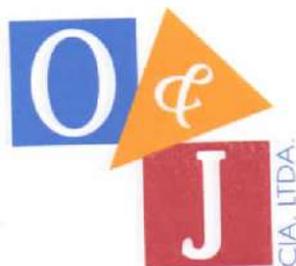
Los señores accionistas escuchan el Informe del Señor Hugo Grijalva Cobo, realizado por la Gerencia General, el cual es aprobado por unanimidad.

### 2.- Presentación de Balance Anual y Resultados del año 2017.

La Presidenta pide que se pase al segundo punto del orden del día, los señores Socios luego de analizar detenidamente el balance del año 2017 y todas las cifras, dan por aprobado por unanimidad.

### 3.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2017.

De igual manera se revisan los Balances de Pérdidas y Ganancias del año 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad.



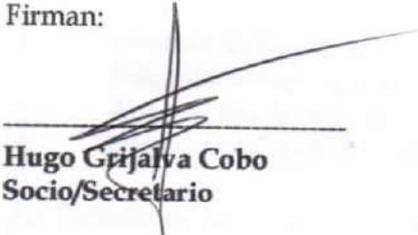
**4.- Distribución de Utilidades y/o perdidas.-**

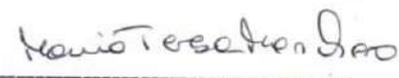
El Gerente General propone el reparto de las utilidades correspondientes, lo cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19h00 hrs. y habiéndose agotado el punto del orden del día, para lo cual fueron convocados a esta Junta, El Secretario de la Junta da un receso para su redacción, acto seguido se levanta la sesión.

Agradeciendo la asistencia de todos los accionistas

Firman:

  
Hugo Grijalva Cobo  
Socio/Secretario

  
Maria Teresa Mancheno  
Presidente/ Socia

