

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BUSINESS RAMIREZ & ASOCIADOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito DM, el día 28 de febrero del 2018 a las 20H00, en las oficinas de la Compañía BUSINESS RAMIREZ & ASOCIADOS CIA LTDA, ubicada en las calles Av. AMAZONAS N42-40 y Tomas de Berlanga, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Sra. Tannya Cecibel López Córdova, propietaria de ciento treinta y tres participaciones valoradas de un dólar cada una, el Sr. Freddy Paul Ramírez López, propietario de ciento treinta y tres participaciones valoradas de un dólar cada una y el Sr. Fausto Iván Ramírez Galindo, propietario de ciento treinta y cuatro participaciones valoradas de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad de los socios de la Compañía y por lo mismo representan el cien por ciento de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General y aprueban por unanimidad el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia.

3.- Destino de utilidades.

Una vez reunidos los socios pasan a tratar los puntos acordados.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017, los documentos correspondientes son sometidos a consideración de los socios presentes mismos que lo aprueban por unanimidad, disponiéndose que el balance y anexos formen parte de los expedientes de la Junta.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia, Leído el informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad, salvo el voto de la Gerencia que se abstuvo de consignarlo por disposición Legal.

3.- Los socios deciden no repartirse las utilidades, por lo tanto se acumulara en la cuenta de utilidades acumuladas.

No habiendo nada más a tratar el Señor Presidente declara treinta minutos de receso para redactar el acta, puesto que no se presentan modificaciones, después de reinstalada la sesión, se aprueba por unanimidad el acta y se proceden a firmar todos los asistentes a las 21H00 en que se da por terminada esta Junta Extraordinaria de accionistas.

Ab. Freddy G. Ramirez G.  
**GERENTE GENERAL**

Sr. Freddy Paul Ramirez Lopez  
**SOCIO**

Sr. Fausto Ivan Ramirez Galindo  
**PRESIDENTE**

Sra. Tannya Cecibel Lopez Cordova  
**SOCIA**

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia.

3.- Destino de utilidades.

Los vez reunidos los socios pasan a tratar los puntos acordados.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017, los documentos correspondientes son sometidos a consideración de los socios presentes mismos que lo aprueban por unanimidad, disponiéndose que el balance y anexos formen parte de los expedientes de la Junta.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia, leído el informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad, salvo el voto de la Gerencia que se abstiene de consignar por disposición legal.

3.- Los socios deciden no repartirse las utilidades, por lo tanto se acumulan en la cuenta de utilidades acumuladas.

No habiendo nada más a tratar el Señor Presidente da por terminado el presente acto para retirar el acta, puesto que no se presentan modificaciones, se acuerda reinstalar la sesión, se aprueba por unanimidad el acta y se proceden a firmar todos los asistentes a las 21:00 en que se da por terminada esta Junta Extraordinaria de accionistas.