

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESTEBAN ESTRATEGIAS
DE DISEÑO CIA. LTDA.
JUNTA ORDINARIA No.006
ACTA No.006**

En la ciudad de Quito, Ecuador a los veintitrés (23) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), en la dirección domiciliar de la empresa ESTEBAN ESTRATEGIAS DE DISEÑO CIA. LTDA. Ubicada en la Charapa N40-46 y Granados; y siendo las ocho horas (8:00 am); encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, se procede a constatar la presencia de los señores **JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA**, debidamente representado por la señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, conforme al poder otorgado el cual se incorpora al expediente, propietario de mil seiscientos cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA**, debidamente representado por la señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, conforme al poder otorgado el cual se incorpora al expediente, propietario de ochocientos cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ochocientos cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ochocientos cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **JHON JAIRO PÉREZ ALVAREZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ochocientos participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Una vez verificado el Quorum, se procede a nombrar como presidente a la señora **NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA** y como secretaria a la señora **CAROLINA ESTEBAN SOTAQUIRA** quien se encuentra presente y acepta la designación.

A continuación, la presidente de la compañía pone en consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA

- | | |
|-----------------|--|
| Primero: | Lectura del acta anterior |
| Segundo: | Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2017 |
| Tercero: | Informe del Representante Legal |
| Cuarto: | Presupuesto de Ventas año 2018 |
| Quinto: | Inquietudes y Varios |
| Sexto: | Lectura y aprobación del acta |

- Primero:** **Lectura del Acta de la reunión anterior**

La secretaria señora **CAROLINA ESTEBAN SOTAQUIRA** da lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta directiva.

- Segundo: Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017**

La señorita Eicy Astrizd Esteban Sotaquira, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento los resultados financieros del año 2017. Los cuales son aprobados por unanimidad por la totalidad de los accionistas.

Tercero: Informe del Representante Legal

La señorita Eicy Astrizd Esteban Sotaquira, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento el informe de su gestión durante el año 2017. El cual es aprobado por unanimidad por el total de los accionistas.

Cuarto: Presupuesto de ventas año 2018

Acto seguido presenta el presupuesto estimado de ventas para el año 2018; el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

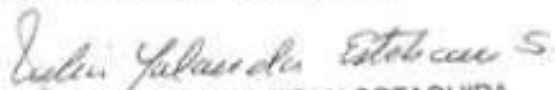
Quinto: Inquietudes y Varios

Los socios presentan sus comentarios y/o inquietudes respecto a los estimados de ventas proyectadas para 2018 y hacen sus comentarios y/o sugerencias al respecto.

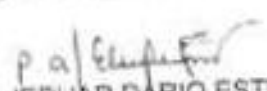
Sexto: Lectura y aprobación del acta

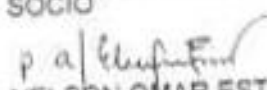
La secretaria procede a dar lectura al acta; la cual es aprobada por unanimidad por todos los socios.

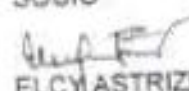
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión, siendo las dieciocho horas (18:00).


NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIA


CAROLINA ESTEBAN SOTAQUIRA
SECRETARIA


JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA
SOCIO


NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA
SOCIO


ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA
SOCIA


JHON JAIRO PEREZ ALVAREZ
SOCIO