

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE "BENJAMIN ORTIZ Y ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA"**

En Quito a los 20 días del mes de marzo de 2018, a las 18h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Amazonas 3123 y Azuay de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Benjamín Ortiz Brennan, María Fernanda Rivadeneira Espinosa, Bernarda Ortiz Rivadencira, Ilka del Carmen del Perpetuo Andino Sánchez, Pedro Francisco Ortiz Ribadeneira, Paulina Ortiz Rivadeneira y la socia María Fernanda Ortiz Ribadeneira que se encuentra representada por el Dr. Benjamín Ortiz. Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. María Fernanda Rivadencira y es designada como secretaria ad hoc la señora Ilka del Carmen del Perpetuo Andino Sánchez.

La Señora Presidenta solicita que por secretaria se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidenta informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.Nombramiento de Gerente General

2.Conocer y aprobar el Balance General del año 2017 bajo normas NIIF y Estados de Resultados.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlos

1.Nombramiento de Gerente General

Toma la palabra el socio Señor Wilson Benjamín Ortiz Brennan y mociona el nombre de la Señora Bernarda Ortiz Rivadencira, para que desempeñe el cargo de Gerente General de la empresa, y ratifican que como Gerente General tiene la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía con todas las atribuciones constantes en la Ley y en los Estatutos Sociales.

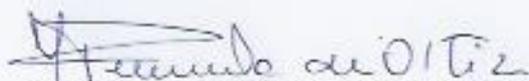
La Junta luego de cortas deliberaciones, acepta la moción por unanimidad y elige a la Sra. Bernarda Ortiz Rivadeneira como **Gerente General**, y solicita que por secretaria se le notifique con dicha designación y que se proceda a inscribir dicho nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

2.Conocer y aprobar el Balance General del año 2017 bajo normas NIIF y Estados de Resultados.

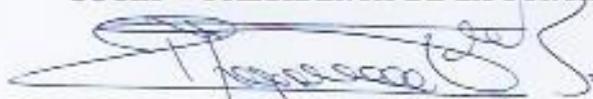
El Dr. Benjamín Ortiz, en calidad de actual Presidente Ejecutivo, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General del año 2017 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señor Presidente junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

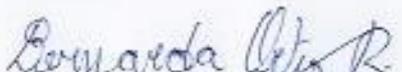
Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 21h00, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.



Maria Fernanda Rivadeneira Espinosa
SOCIA - PRESIDENTA DE LA JUNTA



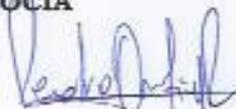
Wilson Benjamin Ortiz Brennan
SOCIO



Bernarda Ortiz Rivadeneira
SOCIA



Maria Fernanda Ortiz Ribadeneira
SOCIA



Pedro Francisco Ortiz Ribadeneira
SOCIO



Paulina Ortiz Rivadeneira
SOCIA



Ilka del Carmen del Perpetuo Andino Sánchez
SOCIA - SECRETARIA AD HOC