

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE "BENJAMIN ORTIZ Y ASOCIADOS  
COMPAÑÍA LIMITADA"**

En Quito a los 7 días del mes de Marzo del 2018, a las 17h30 horas, en el local 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, Ilka Andino, Bernarda Ortiz, Pedro Ortiz, Paulina Ortiz comparece representada por el Sr. Benjamin Ortiz la Señora María Fernanda Ortiz. Actúa como Presidente de la Junta la señora Bernarda Ortiz, y como secretaria ad hoc la señora María Fernanda Rivadeneira.

La Presidente 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 presidencia 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. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2018**
- 2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2018**

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA PARA EL  
AÑO 2018**

La Sra. Bernarda Ortiz, en calidad de representante legal y gerente de la compañía presenta su informe para el año 2018. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

**2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO  
DEL AÑO 2018**

La Sra. Bernarda Ortiz, en calidad de representante legal, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2018 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo sus directrices junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.

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

**BO ASOCIADOS CIA. LTDA.**

**COMUNICACIONES**

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 19h00, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.



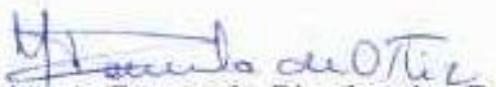
Bernarda Ortiz R.

**SOCIA- representante legal  
Presidente del Directorio**



Benjamín Ortiz B.

**SOCIO**



María Fernanda Rivadeneira E.

**SOCIA - SECRETARIA AD HOC**



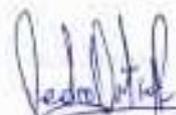
Paulina Ortiz R.

**SOCIA**



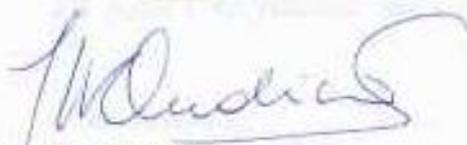
María Fernanda Ortiz R.

**SOCIA**



Pedro Ortiz R.

**SOCIO**



Ilka Andino

**SOCIA**