

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA COMPAÑÍA SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL CIA. LTDA.**

En Quito, a los 9 días de abril del 2018, a las 15h00, en la oficina de la compañía **SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Quiteño Libre # E15-113 y Flores Jijón, sector Bellavista, se encuentra reunido el 95% del capital social de la compañía con el fin de realizar una Junta Ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el art. 119 de la Ley de Compañías, para lo cual comparece el socio: 1- Howard Scott Solberg.

El señor Howard Scott Solberg en su calidad de Director preside la Junta; y, la señora Maritza Jimena Pacheco Corrales actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Encontrándose reunido el 95% del capital social de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- a. Conocer y aprobar el Informe del DIRECTOR correspondiente al año 2017;
- b. Conocer y aprobar las cuentas y balances correspondientes al año 2017;
- c. Conocer las pérdidas económicas que refleja el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Se da lectura a la Junta del orden del día, conforme la convocatoria, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

Luego de deliberar, la Junta Ordinaria por unanimidad RESUELVE:

### **1- Conocer y aprobar el Informe del DIRECTOR correspondiente al año 2017.-**

Se procede a dar lectura del informe presentado por el Director, Howard Scott Solberg y finalmente se aprueba con el 95% de votos del capital social.

### **2- Conocer y aprobar las cuentas y balances correspondientes al año 2017.-**

Se presenta y analiza las cuentas y balances correspondientes al año 2017 las cuales fueron debidamente conocidas, analizadas y aprobadas con el 95% de votos del capital social.

### **3- Conocer las pérdidas económicas que refleja el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.-**

El Director determina que el entorno económico de la compañía no ha sido favorable este año por diversos factores que han afecto los proyectos en los cuales interviene la compañía; consecuentemente, se derivan pérdidas de cuantías menores en los balances.

Se da un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada con el 95% de votos del capital social.

No existiendo otro punto que tratar se declara cerrada la Junta, siendo las 16h00, para constancia de lo cual firman los comparecientes.



SR. HOWARD SCOTT SOLBERG  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. 172157642-7



SRA. MARITZA JIMENA PACHECO CORRALES  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA  
C.C. 171438012-6