ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATEVER CIA.LTDA.

En Santa Rosa de Cusubamba, Panamericana Norte, Parroquia Oton, cantón Cayambe Provincia de Pichincha, siendo las 16h40 del 27 de abril de 2018, se reúnen los socios de la compañía **ECUATEVER CIA.LTDA.**,: 1) Señor Andrew Peter Nelson; 2) Señora Susanna Brown Nelson 3) Rosanna Nelson Pozo quien ademas comparece a la presente junta debidamente autorizada por los anteriores socios mediante poder general. El capital de la compañía es de (USD 400,00) cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar

Para efectos de la presente Junta se designa presidente la Señora Rosanna Nelson Pozo, y actúa como secretario Ad Hoc el Ing. Oswaldo Espin en su calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la presente Junta, la señora presidente de la Junta, certifica que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, con lo que completa el quórum de ley. La presente Junta, decide por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 del la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta, el cual consiste:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, referente al Ejercicio económico del año 2017;

2.- Conocer acerca de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2017;

La presente Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. Se deja expresa constancia, que los señores socios declaran estar lo suficientemente informados y tienen pleno y total conocimiento, sobre todos los puntos a tratar en la presente junta.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, referente al Ejercicio económico del año 2017;

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espín, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe a la presente Junta. Luego de la lectura del informe, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente de la compañía.

2.- Conocer acerca de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2017;

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espín, Gerente General de la compañía, quien presenta el informe de resultados a la presente Junta. Luego de la lectura del informe, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente de la compañía.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de 30 minutos, para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes lo aprueban sin ninguna modificación y por unanimidad, para constancia la suscriben con su firma y rubrica en unidad de acto. Por no existir

otro punto que tratar, declaro concluida la Junta, siendo las 16h55.- Para constancia firman todos los accionistas asistentes a la presente Junta.

Rosanna Nelson Pozo
Socia- Presidente de la Junta

Oswaldo Espin
Secretario

Rosanna Nelson Pozo
En representacion de Andrew Peter Nelson

Rosanna Nelson Pozo
En representacion de Susanna Nelson Brown