

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA PROFUSION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 21 de marzo del 2018, en el domicilio de la Compañía situado calle De Los Arupos N67-67, 9h00 a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los SOCIOS de la compañía **PROMOTORA PROFUSION CIA. LTDA.:**

- GUSTAVO JÁCOME ÁLVAREZ, por sus propios y personales derechos;
- La compañía colombiana COMERCIALIZADORA R DORON S.A.S. legal y debidamente representada por su apoderado, el señor German Alberto Villegas Orejuela, según se desprende de las copias certificadas del poder especial apostillado que se agrega como documentos habilitante,;
- El señor CARLOS ALBERTO ANDRADE NARANJO, por sus propios y personales derechos.

Estando presente todos los SOCIOS, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida.- La Junta General designa como Presidente al Señor CARLOS ALBERTO ANDRADE NARANJO en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Gustavo Jácome Álvarez en su calidad de Gerente General.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de las SOCIOS resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017. 2) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017. 3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL



EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los SOCIOS presentes.-

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Los socios presentes conocen que se registró utilidad del ejercicio económico 2017 la cual asciende a la suma de USD \$76768.64 las cuales no serán repartidas este año.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 11h00, firmando para constancia las SOCIOS por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-.

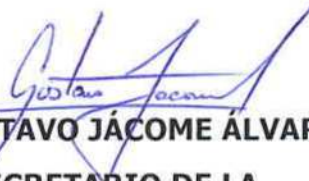


CARLOS ALBERTO ANDRADE NARANJO

PRESIDENTE DE LA

JUNTA GENERAL

SOCIO

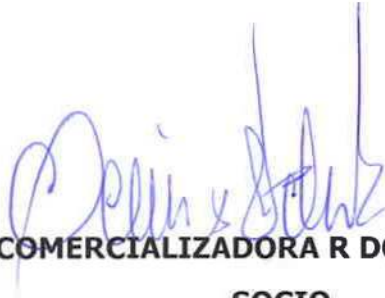


GUSTAVO JÁCOME ÁLVAREZ

SECRETARIO DE LA

JUNTA GENERAL

SOCIO



COMERCIALIZADORA R DORON S.A.S.

SOCIO

