

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BATALLAS FINANCIAL CONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, a las nueve horas del día treinta de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle B N31-38 entre San Gabriel y Marina de Jesús, tercer piso del Edificio María Rosario, piso 3, se reúnen los socios de la compañía **BATALLAS FINANCIAL CONSULTING CIA. LTDA.**, Ing. Washington Batallas Pérez, Ing. Augusto Batallas, quienes representan el 90% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la precitada compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Ing. Augusto Batallas y actúa como secretario el Ing. Washington Batallas, quienes ostentan las calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

Una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión y se procede a dar lectura del orden del día sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre lo siguiente:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2017.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2018

Los socios presentes aprueban sin reparto y por unanimidad los puntos del orden del día propuestos en la convocatoria, por lo que se procede a tratar los mismos:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Ing. Washington Batallas, quien da lectura a su informe de Gerencia, mismo que se agrega al expediente de esta acta. Luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico 2017.

El secretario de la Junta procede a dar lectura al Estado de Situación Financiero y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2017, así como sus respectivos anexos.

El señor secretario da lectura de los citados documentos, los mismos que una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de actas.

3. Resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

El Sr. Augusto Batallas en calidad de Secretario propone a la Junta de la Compañía que los resultados obtenidos durante el ejercicio 2017 sean acumulados, por lo cual los socios de la Compañía aceptan por unanimidad.

4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

El Sr. Augusto Batallas en calidad de Secretario toma la palabra y menciona que la Compañía al haber superado el monto total de activos de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías en el ejercicio 2017, para el año 2018 se deberá realizar la contratación de auditoría externa para el ejercicio económico 2018, por tanto propone a la Junta de la Compañía que el Señor Gerente General sea el encargado de solicitar propuestas a las diferentes firmas de auditores en el Ecuador a fin de seleccionar el Auditor Externo para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre del 2018, lo cual los socios de la Compañía aceptan por unanimidad.

Por haberse cumplido con los puntos del orden del día, el presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, una vez reinstalada la Junta se dispone dar lectura de la misma, que es aprobada por unanimidad. Con ello, el Presidente, siendo las nueve y treinta minutos, declara por terminada la Junta, firmando esta Acta conjuntamente con los concurrentes.



Ing. Washington Batallas P.
Socio



Ing. Augusto Batallas
Socio
Secretario