

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL "UNIVERSAL" DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BALAREZO & CONSULTORES DE TECNOLOGÍA Y
PROCESOS CIA. LTDA.**

ACTA: TRES-2018

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 17H00, en el local de la empresa ubicado en Av. Fray María Vargas s/n Urbanización Balcones de Cumbaya, Bloque3 Departamento 101, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Mirian Cecilia Gutiérrez Valverde, con ciento noventa y nueve (199) participaciones, Consuelo del Rocío Gutiérrez Valverde, con una(1) participación; y, José David Balarezo Samaniego, con doscientas (200) participaciones. Preside la sesión el Presidente, Ingeniero David Balarezo Samaniego y actúa como Secretaria la Gerente de la empresa la Ing. Mirian Gutiérrez Valverde. Al estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios **con carácter universal**, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1)** El informe de la Gerente por el ejercicio económico del año 2017. **2)** el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017; y, **3)** Pérdida generada en el año 2017. Leída que los fue a los socios, estos en forma unánime aprueban el orden del día, luego de las debidas deliberaciones, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, REUNIDA EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL RESUELVE: UNO)** No presentar observación alguna al informe de Gerente, por cuanto, esté corresponde a la realidad documental de sus actividades anuales. **DOS)** Aprobar en forma unánime el Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2017, porque esté refleja la situación real del mercado del presente año; y, **TRES)** Que la pérdida generada durante el año 2017 que ascienden a la suma de USD \$17356.26 sea cargada a la cuenta de Resultados Acumulados. Por no haber otros asuntos que tratar, el señor Presidente dispone se conceda un receso de quince minutos para redactar el acta. Luego de ello se leyó a los comparecientes, ésta fue aprobada y la suscriben todos los socios. Siendo las 18:00 se levanta la sesión.


Ing. David Balarezo Samaniego
PRESIDENTE-SOCIO


Dra. Consuelo Gutiérrez Valverde
SOCIA


Ing. Mirian Gutiérrez Valverde
SOCIA-SECRETARIA-GERENTE