

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TREJO RODRIGUEZ ASOCIADOS ABOGADOS CIA LTDA**

En Quito, a los 30 días de marzo del 2018, a las 09H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio MIRAGE, Oficina 3A, ubicado en la Ave. 12 de Octubre N26-48 y Av. Orellana, se reúnen todos los SOCIOS de la compañía **TREJO RODRIGUEZ ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.**, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2017;
2. Conocer y Resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017.
3. Destino de las utilidades del ejercicio 2017.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

- **JUAN XAVIER TREJO PORTILLA**, por sus propios derechos, propietario de sesenta y tres mil (63.000) participaciones de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas.
- **ROSARIO CATALINA VÁSCONEZ BASSANTE**, por sus propios derechos, propietaria de tres mil quinientas (3.500) participaciones de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas.
- **KARLA JULIETA VILLACIS LASSO**, por sus propios derechos, propietaria de tres mil quinientas (3.500) participaciones de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas.

Preside esta Junta la Abg. Karla Villacis Lasso, titular del cargo y, actúa como Secretario el Gerente General, Dr. Juan Xavier Trejo P., titular del cargo. Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2017.

En referencia al primer punto del orden del día, el Doctor Juan Xavier Trejo, Gerente General de la Compañía, procedió a presentar un breve resumen de las actividades ejecutadas por la compañía durante el año 2017. Cumplido con lo anterior, y luego de varias deliberaciones, la Junta General aprobó por unanimidad dicho informe disponiendo que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

En referencia al segundo punto del orden del día, el Dr. Juan Xavier Trejo, gerente General de la compañía, procedió a realizar la presentación a la Junta de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017. En conclusión, se señaló que en el presente ejercicio económico la empresa obtuvo los siguientes resultados:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Ventas & Otros Ingresos: | USD\$ 491.582 |
| - Costo Total Operación: | USD\$ 469.680 |
| - Utilidad Bruta: | USD\$ 21.902 |
| Provisión Participación Trabajadores | USD\$ 3.285 |
| (Provisión para IR) | (USD\$ 6.821) |
| (Provisión Reserva Legal) | (USD\$ 1.095) |
| - Utilidad (pérdida) del período: | (USD\$ 10.700) |



Adicionalmente, se realizó una revisión pormenorizada de los Estados Financieros de la Empresa (balance general, flujo de caja; gastos administrativos e inversiones.

RESOLUCION:

La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada, decide por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de TREJO RODRIGUEZ & ASOC., ABOGADOS CIA. LTD., correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017.

El Gerente General de la compañía, Dr. Juan Xavier Trejo informa a la Junta de Socios, que en consideración a los resultados generados en el ejercicio económico del 2017, se sugiere que se mantenga el 100% de las utilidades netas (US\$10.700), generadas en el ejercicio fiscal del 2017 en la Cuenta de Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores.

Resolución:

Los Socios luego de varias deliberaciones deciden por unanimidad aprobar la propuesta realizada por el Gerente General de la Compañía, para mantener la suma de US\$10.700 que corresponde al 100% de las Utilidades Netas del Ejercicio 2017 en la Cuenta de Utilidades Retenidas de Ejercicios anteriores.

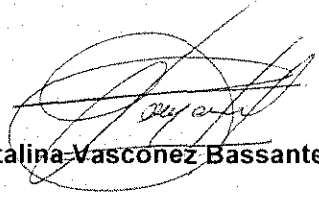
Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias.

Por no haber otro punto a tratar, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo concedido, reinstala la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad; firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las 11H00 el Presidente levanta la sesión. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Presidente, todos los accionistas de la Compañía y el Secretario que certifica.


Abg. Karla Villacis Lasso
SOCIA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr. Juan Xavier Trejo Portilla
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA


Dra. Catalina Vasconez Bassante
SOCIA