

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ECUACONVERSION S.A.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 15 de mayo de 2018, a las 12H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Calle San Jose E15-80 y de los Guayacanes, Kennedy.

II.- Socios:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Accionista	Capital USD\$	Acciones	Valor Acción USD\$
Fernando Cordoba	70.999,00	7099	1,00
Ana María Cordoba	1,00	1	1,00
TOTALES	71.000,00	2000	

III.- Declaratoria e Instalación.-

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital social, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas.**

IV.- Presidencia y Secretaría.-

Preside la sesión su titular, señora Ana María Cordoba y actúa como Secretario Ad-Hoc, por decisión de los concurrentes, la señora Jessica Sanchez.

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Aprobación de los Estados Financieros y informe de auditoría, al 31 de diciembre del 2015.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. Designación de Comisarios y Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2016.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2015:

El Gerente General expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2015, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que, a propuesta de la accionista Ana María Cordoba, y con la abstención del voto del señor socio y Gerente General Fernando Cordoba, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; por unanimidad, resuelve:

“Aprobar el Informe de Actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2015, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente.”

ECUACONVERSION S.A.

Dir.: Calle San Jose E15-80 y de los Guayacanes, Kennedy

Quito - Ecuador

Tel.: 022 602 5363

El Comisario de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Accionistas su informe correspondiente al año 2015 el cual, luego de que es analizado por la misma, es aprobado por unanimidad, disponiendo que se agregue al Expediente.

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015:

La señora Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Gerente General y del Comisario, los accionistas deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, con la abstención del voto del señor socio y Gerente General Fernando Cordoba, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; por unanimidad, resuelve:

“Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 y disponer que en copias se agreguen al Expediente.”

De la misma manera, el Informe de los Auditores Externos, es puesto a consideración de la Junta General, que luego de analizarlo, por unanimidad, resuelve:

“Aprobar el Informe de Auditoría Externa del año 2015, y disponer que copia del mismo se agregue al Expediente.”

3. Destino de las utilidades del ejercicio 2015:

Se expone a los accionistas que la Compañía registró una utilidad neta de \$173,385 en el ejercicio económico del 2015, y al respecto, la Junta General, por unanimidad, resuelve que el monto referido permanezca como UTILIDADES RETENIDAS; sobre cuyo destino, se resolverá en Junta ulterior.

4. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2015:

La Junta General, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal, a la señora Jessica Sanchez y como Comisario Suplente, al señor Edgar Carrillo; a efectos de que realicen la fiscalización societaria por el año 2016.

VII.-Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la señora Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 13H30, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente los documentos analizados en la presente sesión, como son los informes del Gerente General y Comisario y los Estados Financieros.

**ANA MARÍA CORDOBA
PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**FERNANDO CORDOBA
ACCIONISTA**



**JESSICA SANCHEZ
SECRETARIA AD HOC**

ECUACONVERSION S.A.
Dir.: Calle San Jose E15-80 y de los Guayacanes, Kennedy
Quito - Ecuador
Tel.: 022 602 5363