

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARRION INTRIAGO&ASOCIADOS CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del 2019, siendo las diez horas (9h30), en las oficinas de la COMPAÑÍA CARRION INTRIAGO & ASOCIADOS CIA. LTDA, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y Av. Eloy Alfaro, edificio la Monasterio Plaza, piso 7, oficina 703, de esa ciudad de Quito, comparecen:

1. Ángel Servilio Carrion Armijos, propietario de 140 participaciones del valor de un dólar cada una (USD\$1,00), equivalentes al 33,33% de las participaciones totales de la compañía;
2. Ángel Oswaldo Carrion Intriago, propietario de 140 participaciones del valor de un dólar cada una (USD\$1,00), equivalentes al 33,33% de las participaciones totales de la compañía; y,
3. Freddy Vinicio Carrion Intriago propietario de 140 participaciones del valor de un dólar cada una (USD\$1,00), equivalentes al 33,33% de las participaciones totales de la compañía.

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la COMPAÑÍA CARRION INTRIAGO & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA., se constituye un Junta universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Art. 17 de los Estatutos de la compañía para conocer el siguiente orden del día.

Actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Ing. Ángel Carrion Intriago, designado únicamente por los socios para tal efecto.

El presidente de la Junta pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativa al ejercicio económico del año 2018; y,**
2. **Aprobación y lectura de Informe de gerencia 2018.**

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y sin observaciones se lo pasa a tratar:

1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativa al ejercicio económico del año 2018

El Presidente solicita que el señor contador de la compañía ponga en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al año 2018. El socio señor Ángel Oswaldo Carrion Intriago manifiesta que confía en trabajo desarrollado por el contador y solicita se le confiera una copia del mismo. Para

concluir mociona la aprobaci3n del Balance General y del Estado de P3rdidas y Ganancias del a1o 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjunta el Balance presentado y el Estado de P3rdidas y Ganancias del a1o 2018.

Se pone como observaci3n que no se podr3 realizar aprobaci3n de balances con fechas posteriores a las que exige en ente regulador.

3.- Aprobaci3n y lectura de Informe de gerencia 2018.

El Presidente de la compa1a, se1or 1ngel Carrion Armijos solicita que se proceda por secretar3a a poner en conocimiento de la Junta el informe del administrador de la compa1a referente al ejercicio econ3mico del a1o 2018. El Gerente General pone en conocimiento de la Junta el informe de labores, manifestando este 1ltimo que la compa1a est3 en proceso de recuperaci3n y que se espera que en este a1o se consolide financieramente. El informe en menc3n, luego de ser leido en presencia de la totalidad de los socios, es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjuntan el informe referido.

Para finalizar el presidente de la Junta, se1or 1ngel Carrion Armijos solicita que se les haga llegar por escrito a los socios todas las sugerencias e iniciativas para mejorar la compa1a y de esta manera realizar otra reuni3n para analizar y hacer los cambios requeridos.

Una vez agotado el punto del orden del d3a, siendo las once horas (11h00), el presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para que la Secretaria elabore el Acta.

2 (DOS)

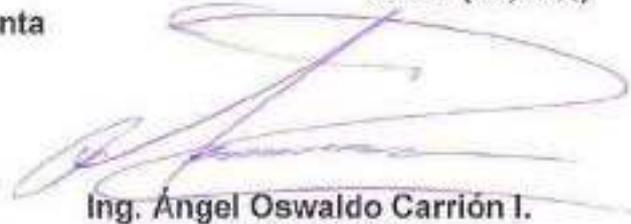
Siendo las doce horas (12h00) se reinstala la sesi3n y se procede a leer la presente Acta mismo que es aprobada por unanimidad y sin observaciones , para constancia firman los socios presentes en la Junta que representa el 100% del capital de la compa1a **CARRION INTRIAGO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**



Dr. 1ngel Servillo Carrion Armijos
Socio (33,33%)
Presidente de la Junta



Dr. Freddy Vinicio Carrion I.
Socio (33,33%)



Ing. 1ngel Oswaldo Carrion I.
Socio (33,33%)
Secretario Ad-hoc de la Junta.