

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EQUICAJAS CIA. LTDA  
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2018**

El día de hoy martes 25 de abril de 2018, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía situadas en Av De las Acacias N63-46 y De los Cedros de la ciudad de Quito (DM), se encuentran reunidos los socios: Señor David Rodrigo Olivo Torres, propietario del 65% de participaciones y el Señor. Patrick Rodrigo Olivo Proaño, propietario del 35% participaciones; se encuentra reunido por tanto, la totalidad del capital social y de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y el correspondiente Contrato Social, resuelven por unanimidad constituirse y funcionar en Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Secretario de esta junta el Señor Patrick Rodrigo Olivo Proaño, en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Presidente, Señor David Rodrigo Olivo Torres, manifiesta que, de acuerdo con la convocatoria realizada, se tratarán los siguientes puntos del Orden del Día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Luego de deliberar sobre los puntos del Orden del Día, los socios deciden por unanimidad aprobar: el informe presentado por el Gerente de la empresa; igualmente por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2017.

Como la Junta ha cumplido con su objetivo, se suspende la sesión hasta la elaboración del Acta pertinente. Reinstalada la sesión, se conoce y aprueba el Acta que la suscriben todos los señores socios, dando por concluida la presente sesión a las diecisiete horas.

Patrick Rodrigo Olivo Proaño  
Socio

  
David Rodrigo Olivo Torres  
Socio

Patrick Rodrigo Olivo Proaño  
Secretario Ad-doc

  
David Rodrigo Olivo Torres  
Presidente