

## Acta

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PADLOCK FUTURO PROTEGIDO CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE MAYO DE 2018

En la ciudad de Quito, el día 11 del mes de Mayo de 2018, a las 14:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Ulpiano Páez N21-62 y Robles los socios de la compañía "PADLOCK FUTURO PROTEGIDO CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Representa al Sr. David Andrés Terán Arizaga el Sr. José Daniel Catón Terán Hidalgo quien cuenta con un poder especial que está otorgado para que pueda asumir dicha representación, el mismo que se adjunta a esta acta como respaldo.

Los socios presentes son:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Arizaga González Alicia del Pilar	USD 49.600.00	USD 49.600.00	99.20
Terán Arizaga José Daniel	USD 100.00	USD 100.00	0.20
Terán Arizaga María Paula	USD 100.00	USD 100.00	0.20
Terán Arizaga David Andrés	USD 100.00	USD 100.00	0.20
Terán Arizaga Juan Pablo	USD 100.00	USD 100.00	0.20
<b>TOTAL</b>	<b>USD 50000.00</b>	<b>USD 50000.00</b>	<b>100</b>

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

**1. Aprobar la presentación rectificatoria del balance del año 2014 a la Superintendica de Compañías.**

Preside esta sesión la Sra. Alicia del Pilar Arizaga González quien es socia mayoritaria y como Secretario actúa el Sr. José Daniel Terán Arizaga.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

**1. Aprobar la presentación rectificatoria del balance del año 2014 a la Superintendica de Compañías.**

La Sra. Pilar Arizaga indica que por requerimiento de la Superintendencia de Compañías se debe volver a presentar el balance rectificatorio del año 2014; ya que inicialmente la información que se presentó fue modificada y es necesario que los cambios finales reflejen en la información presentada a la entidad de control y cumplir con la normativa. 

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a) Copia del informe de Gerente General.
- b) Copia de los Balances por el ejercicio económico del año 2014.
- c) Copia del poder especial otorgado al Sr. José Daniel Catón Terán Hidalgo por parte del Sr. David Andrés Terán Arizaga.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de receso, para la redacción del Acta. La Junta se reinstaló a las quince horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario Ad-Hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las dieciséis horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la compañía.

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en los libros sociales de la compañía.



**SRA. MARIA PAULA TERAN ARIZAGA**  
**PRESIDENTE**



**SR. JOSE DANIEL TERAN ARIZAGA**  
**SECRETARIO AD-HOC**



**SRA. ALICIA DEL PILAR ARIZAGA GONZALEZ**  
**SOCIO**



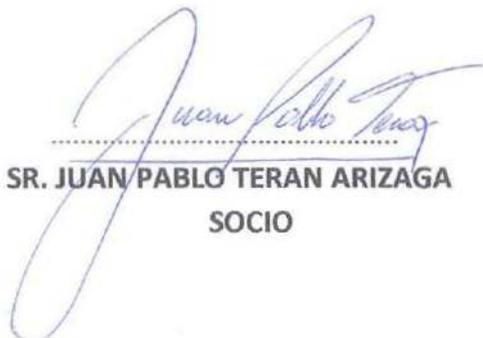
**SR. DAVID ANDRES TERAN ARIZAGA**  
**SOCIO**



**SRA. MARIA PAULA TERNA ARIZAGA**  
**SOCIO**



**SR. JOSE DANIEL TERAN ARIZAGA**  
**SOCIO**



**SR. JUAN PABLO TERAN ARIZAGA**  
**SOCIO**