Ecuaprocure S.A.
Supplying the best.....

ACTA No.20032018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECUAPROCURE S.A."

En la ciudad de Quito, el día 20 de marzo del año 2018, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Alfonso Rumazo E16-29, Quito, los socios de la compañía "Ecuaprocure S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Sociedad. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Raúl Roldán B.	798	798
Magali Cardenas B.	2	2
TOTAL	**800**	

Por encontrarse presente la totalidad 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 lo siguiente:

1. **Lectura y aprobación del informe de gerencia**
2. **Aprobación de los estados financieros del periodo fiscal 2017 y notas a los estados financieros**
3. **Destino de utilidades**

La Ing Magali Cardenas actúa como Presidente de la Junta y como Secretario el Sr Raul Roldan.

La Presidencia abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas trata los siguientes puntos:

1.-Se da lectura al informe de gerencia general y se aprueba el mismo.

2.- Se aprueba los estados financieros presentados por la Contador en el mismo que se puede determinar que se hace el ajuste de las cuentas para registrar los préstamos de accionistas con cierre al 31 de diciembre del 2017.

El valor del patrimonio no sufre mayores cambios fruto de la inactividad de la compañía.

Se adjuntan los estados financieros a la presente acta y se dispone que se presenten a la Superintendencia de Compañía con las notas adjuntas que se revisa y se las aprueba.

3.-Las utilidades del periodo 2017 de $ 621.80 serán utilizadas para fortalecer el patrimonio total y no se distribuyen.

Siendo las 18h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Ecuaprocure S.A.
Supplying the best.....
RUC: 1792139953001

Ing. Magali Cardenas
Presidente de la Junta Ecuaprocure S.A.

Sr. Raul Roldan
Socio-Secretario de la Junta