

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA SOLUWORK CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez (10) días del mes de marzo del año 2018, a las 10:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como presidente la señora Carla Renata Martínez Yerovi, y como secretaria Ad-hoc la señorita Mayerline Racines Medina.

La secretaria Ad-hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>Socio</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>Valor Participación</b>	<b>%</b>
Carla Martínez Yerovi	USD \$11.785,00	11.785	\$1,00	66%
Gustavo Zamora Vega	USD \$6.070,00	6.070	\$1,00	34%
<b>TOTAL</b>	<b>\$17.855,00</b>	<b>17.855</b>		<b>100%</b>

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios. La presidente declara instalada la Junta.

A continuación, la señora presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal y Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la Sala es el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. *Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017;*
2. *Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2017;*
3. *Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2017*

El Orden del Día es aprobado por unanimidad por los socios de la Compañía, enseguida, la señora presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día:

- 1.- *Primer Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017;*

El señor Gustavo Zamora Vega, en calidad de Socio, pide la palabra y pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los socios respecto de estos; la presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados con anterioridad a los socios, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

***2.- Segundo Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2017;***

La socia de la compañía la señora Carla Martínez Yerovi, presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño a cargo del señor Gustavo Zamora Vega durante el ejercicio económico 2017, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el periodo del gerente general anterior.

Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

***3.- Tercer Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2017***

El socio Gustavo Zamora Vega, toma la palabra y propone a los socios que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2017 se acumulen.

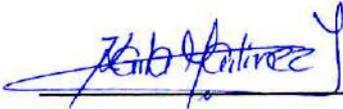
Esta moción es aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, a las 11:40 horas la presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La secretaria Ad Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Se deja constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta,
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2017,
- Una copia del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

La presidente declara concluida la Junta a las 12:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la Compañía, la presidente y la secretaria Ad hoc que certifican.

  
Mayerline Racines Medina  
Secretaria Ad hoc

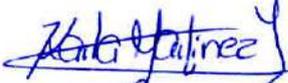
  
Carla Martínez Yerovi  
Presidente

Socios:

  
Carla Martínez Yerovi  
Socio

  
Gustavo Zamora Vega  
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA SOLUWORK CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2018**

SOCIO	FIRMA
Carla Martínez Yerovi	
Gustavo Zamora Vega	

Certifico que se encuentra la totalidad del capital pagado.- Quito, 10 de marzo de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Mayerline Racines Medina  
Secretaria ad hoc