ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOSDE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.C.D. CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018

En la ciudad de Quito D.M., el día lunes a los veinte y seis días del mes de febrero de 2018, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en la calle Luis Saa N14-35 y Sodiro, concurren los *siguientes accionistas de la compañía:*

Alba Consuelo Donoso González, propietaria de 280 participaciones y nominativas de US$ 1 dólar cada una que representan el 70% de las participaciones de la compañía, quien acude en su propia representación.

Daniela Michel Granja Donoso, propietaria de 40 participaciones y nominativas de US$ 1 dólar cada una que representan el 10 % de las participaciones de la compañía, quien acude en su propia representación.

Gustavo Javier Granja Donoso, propietario de 40 participaciones y nominativas de US$ 1 dólar cada una que representan el 10 % de las participaciones de la compañía, quien acude en su propia representación.

José Luis Granja Donoso, propietario de 40 participaciones y nominativas de US$ 1 dólar cada una que representan el 10 % de las participaciones de la compañía, quien acude en su propia representación.

Como los socios presentes, representan el cien por ciento del capital social, resuelven *constituirse en "Junta General Ordinaria y Universal de Socios"*, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relacionado con la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2017.
2) Revisión, conocimiento y aprobación de cuentas y balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
3) Resolución sobre el resultado obtenido en el ejercicio económico 2017.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Gustavo Javier Granja Donoso, Presidente de la compañía; adicionalmente se encuentran presentes, la señora Alba Consuelo Donoso González, quien actúa como Secretaria, así como también todos los socios de la compañía, tal como queda anotado en este documento.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Al iniciarse la reunión, la Presidencia ordena que se trate el Primer Punto del Orden del Día: *CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.*

La Presidencia concede la palabra al Gerente General, quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe y la explicación dada de éste por parte del Gerente General, el señor Gustavo Javier Granja Donoso, propone en calidad de moción, que se apruebe en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. La moción es respaldada por los demás accionistas. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad.

Segundo Punto del Orden del Día: REVISIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE CUENTAS Y BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Secretaria procede a dar lectura del balance, del estado de resultado integral y en general de *los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 así como* sus anexos, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios.

Tercer Punto del Orden del Día: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Administración informa que durante el año 2017, la Compañía Administradora de Negocios F.G.D. Cía. Ltda. no ejecutó ningún actividad de ingreso y de egreso, y se encuentra realizando la búsqueda de nuevos negocios.

La Junta de Socios, luego de una breve deliberación, por unanimidad acepta los resultados del año 2017.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita sin modificaciones por los presentes.

A las 18H00 se levanta la sesión.

PRESIDENTE DE LA JUNTA
Gustavo Javier Granja Donoso

SECRETARIA
Alba Consuelo Donoso González

SOCIO
Alba Consuelo Donoso González

SOCIO
Daniela Michel Granja Donoso

SOCIO
Gustavo Javier Granja Donoso

SOCIO
José Luis Granja Donoso