

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

ASESORES SAURINVESTIG CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 12:00 horas del día 16 de marzo del 2018 se reunieron en la oficina de la sociedad de **ASESORES SAURINVESTIG CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- ✓ REVELO GARCIA GLORIA ALICIA, titular de 2 participaciones que representan el 0.50% del capital social;
- ✓ SALAS VIZUETE GUILLERMO XAVIER, titular de 398 participaciones que representan el 99.50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor, SALAS VIZUETE GUILLERMO XAVIER, en calidad de Gerente General y, como Secretaria la Señora, REVELO GARCIA GLORIA ALICIA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.



1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2017 de la empresa.

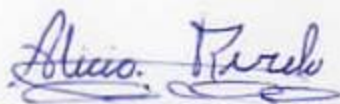
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Salas Vizuite Guillermo Xavier
GERENTE GENERAL



Revelo García Gloria Alicia
SECRETARIA