

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “RAÚL SILVA Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.”

- En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año 2018, siendo las 9:00 horas, en las instalaciones de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas del consultorio jurídico RAÚL SILVA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.; encontrándose presentes los siguientes socios: Raúl Roberto Silva Humanante, por sus propios y personales derechos, propietario de 360 participaciones de USD 1.00 cada una; Christian Raúl Silva Silva, por sus propios y personales derechos, propietario de 24 participaciones de USD 1,00 cada una y Xavier Rolando Silva Silva, propietario de 16 participaciones de USD 1,00 cada una, por sus propios y personales derechos.

Por lo tanto, los socios de la Compañía RAUL SILVA & ASOCIADOS CÍA. LTDA., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General de Socios.

Para los efectos legales pertinentes, preside la sesión el Señor Raúl Roberto Silva Humanante, y actúa como Secretario el señor Xavier Rolando Silva Silva; quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Hecho esto, el Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que se dé lectura al orden del día propuesto, que es el siguiente:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia**
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros año 2017**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre utilidades del ejercicio 2017**

RAUL SILVA & ASOCIADOS

Av. Amazonas N21-147 y Roca

Ed. Río Amazonas, 3er. Piso Of. 303

raul.silva.asociados@gmail.com

Telf: 022559902 ♦Fax: 022547365

Quito - Ecuador

El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Secretario procede a dar lectura a los Estados Financieros, mismos que por decisión unánime se resuelve aprobarlos; y adicional los socios deciden que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017 no sean distribuidas.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance de forma unánime. Con ello se declara concluida la sesión; y para constancia la suscriben:



Raúl Roberto Silva Humanante
Socio



Christian Raúl Silva Silva
Socio



Xavier Rolando Silva Silva
Socio



Raúl Roberto Silva Humanante
Presidente



Xavier Rolando Silva Silva
Secretario

RAUL SILVA & ASOCIADOS

Av. Amazonas N21-147 y Roca

Ed. Río Amazonas, 3er. Piso Of. 303

raul.silva.asociados@gmail.com

Telf: 022559902 ♦Fax: 022547365

Quito - Ecuador