ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

REVEAL BUSINESS ASESORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía REVEAL BUSINESS ASESORES CIA. LTDA., hoy Miercoles 29 de Marzo del 2017, a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle, Francisco de Rumihurco 366 y Av. Occidental se reúnen los socios de la compañía REVEAL BUSINESS ASESORES CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una junta general universal de socios:

Preside la Junta la señora Sandra Elizabeth Núñez Boada, Actúa como Secretario Ad-hoc el señor Luis Santiago Moreno Dávida, designado de forma unánime por los socios para esta Junta.

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, mismo que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Molina Guerrero Margarita del Pilar	4,00	4,00
Núñez Boada Sandra Elizabeth	396,00	396,00

Encontrándose presente los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncian por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Conocimiento y aprobación de UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.- DOS: Balances NIIFs ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10:30 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía REVEAL BUSINESS ASESORES CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos Uno, Dos, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los socios concurrentes por lo que procede a levantar la sesión a las once horas.

Sandra Elizabeth Núñez Boada
1712203080
SOCIA

Luis Santiago Moreno Dávila
Secretario ad-hoc

Margarita del Pilar Molina Guerrero
1707302665
SOCIA