

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BROLOG CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril de 2018, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. Naciones Unidas E2-30 e Iñaquito, Edf. Metropolitan oficina 1709, siendo las 12H00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **BROLOG CIA LTDA**

Asisten a esta Junta los siguientes Socios:

1. La compañía CLASIFICADOS ONLINE I, Corp, propietaria de 55,000 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; debidamente representada por el abogado Sebastián Saa Tamayo, en su calidad de Apoderado Especial.
2. La compañía CLASIFICADOS ONLINE II, Corp, propietaria de 500 participaciones participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; debidamente representada por el abogado Sebastián Saá Tamayo, en su calidad de Apoderado Especial.

Por decisión de la Junta, preside la misma la Gerente General de la Empresa, doctora Cristina Peña por ausencia del Presidente Titular y actúa como Secretario Ad-Hoc el abogado Sebastián Saá Tamayo

El señor Sebastián Saá Tamayo hace entrega en Secretaría de la copia de los Poderes Especiales que acreditan la calidad en que comparecen. Dichos documentos son incorporados al expediente de la presente Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y renunciar a convocatoria.

A continuación el Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.**
2. **Conocer y Resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico 2017.**
3. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y los anexos respectivos, correspondientes al ejercicio económico 2017.**
4. **Resolver respecto del resultado obtenido durante el ejercicio económico 2017**
5. **Conocer y resolver sobre la designación de Auditores externos de la compañía, para el ejercicio económico 2018.**



Los Socios presentes aprueban por unanimidad el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Presidente ad-hoc informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe de Gerencia General, fue puesto a disposición de los Socios, sin embargo solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía.

Tras algunas deliberaciones, los Socios aprueban el informe de la administración en todas sus partes.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocer y Resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico 2017

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe de los Auditores Externos de la Compañía está a disposición de los Socios. Sin embargo solicita que por Secretaría se de lectura del mismo.

Tras algunas deliberaciones, los Socios declaran por conocido el informe.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y los anexos respectivos, correspondientes al ejercicio económico 2017.

El Presidente pone a consideración de los Socios, los Estados de Resultados de la Compañía con las respectivas conciliaciones bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

Tras algunas deliberaciones, los Socios aprueban los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio 2017.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4. Resolver respecto del resultado obtenido durante el ejercicio económico 2017

El Presidente informa a los Accionistas, que de conformidad al ejercicio económico 2017, la Compañía refleja pérdida contable por el valor de USD \$ 65,561.

Tras algunas deliberaciones, los accionistas resuelven enviar el resultado a la cuenta de pérdidas generadas en ejercicios anteriores.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al sexto punto del orden del día.

5. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores externos de la compañía, para el ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta informa a los Socios, que de conformidad a la Ley y al Estatuto de la Compañía, es necesario designar Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2018.

La administración de la empresa recomienda contratar a la firma auditora, Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda., y autorizar a la administración para que negocie sus honorarios.

Los Socios apoyan la recomendación de la administración y con el 100% de votos a favor, la propuesta se considera APROBADA.

Siendo las 12h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Tras reinstalarse la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor Presidente declara clausurada la sesión.

Al Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

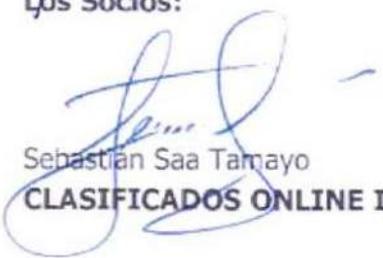
- a) Poderes y autorizaciones conferidos a los Socios que comparecen por medio de representantes
- b) Informe de Auditoría Externa
- c) Documentos financieros, contables e informes tratados en la presente acta.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta los Socios, el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica.


Cristina Peña
PRÉSIDENTE


Sebastián Saá Tamayo
SECRETARIO AD-HOC

Los Socios:


Sebastián Saá Tamayo
CLASIFICADOS ONLINE I, CORP


Sebastián Saá Tamayo
CLASIFICADOS ONLINE II, CORP