

CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA. LTDA.

Whymper E7-154 y Diego de Almagro. Teléfono: 2923 058

QUITO – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CCFL ACCOUNTING SERVICES DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las 16H00 en el local sede de la Compañía, ubicado en República del Salvador N35-33 y Portugal, se reúnen los señores accionistas: **MAURICIO RAÚL JARAMILLO PÉREZ**, propietario de 200 participaciones que representan el 50% del capital social; y, **Dígitos y Máquinas Electrónicas Digimael S. A.** representada por el Sr. **DIEGO MIGUEL MENESES ESPINOSA**, propietario de 200 participaciones que representan el 50% del capital social.

Estando el 100% del capital social, y de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 10 de los Estatutos Sociales deciden por unanimidad declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar como puntos del orden del día los siguientes temas:

- 1.- Presentación del Informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.
- 3.- Resolución sobre los resultados obtenidos.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

Preside la Junta el señor Diego Miguel Meneses Espinosa en calidad de Presidente de la compañía y como secretario interviene el señor Mauricio Jaramillo en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, existe quórum suficiente para proceder con la presente junta, declarando el señor Presidente constituida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA. LTDA.**, y se pasa a continuación a tratar los puntos a la orden del día:

1) Se procede a dar lectura por parte del Sr. Mauricio Jaramillo del Informe de Gerente correspondiente a las actividades del período 2017.

Se resume que la gestión del período es clara y no existieron novedades o riesgos que comprometan la integridad de la compañía.

2) Toma la palabra el Sr. Mauricio Jaramillo en calidad de Gerente General, quien procede a dar una explicación detallada de los estados financieros que previamente fueron enviados a cada uno de los socios con la debida anticipación; luego de absolver todas las consultas o inquietudes de los señores socios, la Junta resuelve la aprobación de los Estados de Situación Financiera y Resultados del ejercicio económico 2017.

3) Toma la palabra el Sr. Diego Miguel Meneses Espinosa en calidad de Presidente de la Junta y manifiesta que de acuerdo a los estados financieros se reporta pérdida de 3,083.73 (Tres mil ochenta y tres con 73 ctvs.).

Sin existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

4) Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, suscribiéndola todos los accionista presentes en esta Junta.

Concluye y se levanta la sesión a las diecisiete horas, treinta minutos (17h30).



DIEGO MENESES
PRESIDENTE – SOCIO

MAURICIO JARAMILLO
GERENTE GENERAL