

ACTA No. 11      ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "CONSULTORA VERTMONDE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 19 días de marzo del 2018, siendo las catorce horas (14h00), en el local de la compañía ubicada en las calles Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García de esta ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios:

- a.- Ximena Shomara Grijalva Valencia propietario de 300 participaciones.
- b.- Ximena Johana Rosales Grijalva propietaria de 400 participaciones.
- c.- María Belén Rosales Grijalva propietaria de 300 participaciones.

Todas las participantes son iguales, acumulativas e indivisibles de un (1) dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital social de "CONSULTORA VERTMONDE CIA.LTDA", de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías la presente Junta se instala y manda a elaborar la lista de socios presentes.

Preside la sesión la Srta. Ximena Johana Rosales Grijalva en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, y actúa como secretaria de la junta la Sra. Ximena Shomara Grijalva Valencia GERENTE GENERAL de la compañía. La presidente solicita a la secretaria que constatare el quórum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que el único punto a tratarse es:

1.- "APROBACION DE BALANCES DEL AÑO ECONOMICO 2017".

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y sin observaciones se lo pasa a tratar:

Sobre el único punto del orden del día, los socios comienzan a deliberar respecto del informe económico presentado por la Sra. Gerente General, la junta luego de agradecer la valiosa colaboración de la Sra. Gerente, aprueba por unanimidad el informe económico presentado.

Por no haber más que tratar la Presidenta dispone un receso de veinte minutos para que por secretaría se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las 15 hs y 40 minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General.

Srta. Ximena Jhohana Rosales Grijalva  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
SOCIA

Sra. Ximena Shomara Grijalva Valencia  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
SOCIA

Srta. María Belén Rosales Grijalva  
SOCIA