

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JETVILE ASSOCIATES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los Veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2018, a las 10:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como presidente el señor Ginno Bucheli Luzuriaga, y como secretaria Ad-hoc la señorita Mayerline Racines Medina.

La secretaria Ad-hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, se constan en el siguiente listado:

Socio	Capital Suscrito y Pagado	Aportaciones	Valor Participación	%
BUCHELI LUZURIAGA GINNO RUBEN	USD \$80	80	\$1,00	20%
CEVALLOS GALLARDO WHITMAN VICENTE	USD \$80	80	\$1,00	20%
RUBIO PARRA ALEXANDRA ELIZABETH	USD \$240	240	\$1,00	60%
TOTAL	USD \$400	400		100%

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios. El presidente declara instalada la Junta.

A continuación, el señor presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal y Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la Sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. *Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017;*
2. *Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2017;*
3. *Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2017*

El Orden del Día es aprobado por unanimidad por los socios de la Compañía, enseguida, el señor presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día:

1.- Primer Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017;

El señor Whitman Vicente Cevallos Gallardo en calidad de socio, pide la palabra y pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los socios respecto de estos; el presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados con anterioridad a los socios, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

2.- Segundo Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2017;

El socio de la compañía el señor Ginno Bucheli Luzuriaga, presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño a cargo del señor Vicente Cevallos Gallardo durante el ejercicio económico 2017, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

3.- Tercer Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2017;

La señora Alexandra Rubio Parra como socia de la compañía, toma la palabra y propone a los socios que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2017 se acumulen.

Esta moción es aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, a las 11:40 horas el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La secretaria Ad Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Se deja constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta,

- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2017,
- Una copia del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El presidente declara concluida la Junta a las 12:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la Compañía, el presidente y la secretaria Ad hoc que certifican.



Mayerline Racines Medina
Secretaria Ad hoc



Ginno Bucheli Luzuriaga
Presidente

Socios:



Ginno Bucheli Luzuriaga
Socio

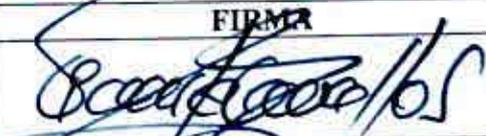


Vicente Cevallos Gallardo
Socio



Alexandra Rubio Parra
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA JETVILE ASSOCIATES CIA.
LTDA." CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018**

SOCIO	FIRMA
Whitman Vicente Cevallos Gallardo	
Alexandra Elizabeth Rubio Parra	
Ginno Rubén Bucheli Luzuriaga	

Certifico que se encuentra la totalidad del capital pagado. - Quito, 28 de marzo de 2018.



Mayerline Racines Medina
Secretaria ad hoc