

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
INVESTIGACIONES PRIVADAS "INVESLEX" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al quito día del mes de marzo del 2.018, en el Local de la Compañía, ubicado en la calle Antonio Ante Oe3-57; y, Luis Vargas Torres, Edificio Salvador Jácome, primer piso oficina 107, de esta ciudad de Quito, y siendo las 17:00 horas, bajo la presidencia del Señor Diego Danilo Lalaleo Borja, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la Compañía de Investigaciones Privadas "INVESLEX" Cia. Ltda., a la convocatoria del Presidente de la Compañía. Asisten los siguientes socios: Danilo Lalaleo Mayorga, propietaria de ocho mil participaciones; Diego Danilo Lalaleo Borja propietario de dos mil participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

La presencia de los accionistas nombrados representa el cien por ciento del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión.- actúa como secretaria el señor Geovanny Heriberto Valle Torres, Constata la Existencia del quórum; y actúa como Presidente el señor Diego Danilo Lalaleo Borja, quien declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios.

La Presidencia ordena que se dé lectura del orden del día y se dé inicio a la Asamblea:

- 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia año 2017.
- 2.- Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

El señor Presidente dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día que dice:

1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia. Escuchado el informe, absueltas las preguntas de los socios; la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe preparado por la Gerencia.

2.- El Señor Presidente dispone se de Lectura del segundo punto del Orden del Día que dice: **Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017.** Escuchada la lectura correspondiente y luego del análisis se aprueba sin observaciones.

Tratados, conocidos y aprobados los puntos el orden del día, el Presidente otorga treinta minutos de receso para que se redacte el Acta correspondiente. La misma que una vez reactivada la junta se da

lectura y es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los socios presentes. Se levanta la sesión a las 20:45 horas pm



Diego Danilo Lalaleo Borja
PRÉSIDENTA



Geovanny Heriberto Valle Torres
SECRETARIO



Daniilo Lalaleo Mayorga
ACCIONISTA