

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2018.-

En Quito, a diez y ocho días de abril del dos mil diecisiete, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Diez de Agosto N37-288 y Villalengua, Edificio INTECA, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores socios:

No.	Nombres completos del socio	Nacionalidad	CÉDULA	% DE PARTICIPACION	Capital individual
1	José Guido Tarsicio Granizo Ribadeneira	Ecuador	1701971101	1,00%	12,00
2	Víctor Hugo Guevara Valencia	Ecuador	1702603455	15,46%	185,52
3	Manuel Ángel Lapo Espinosa	Ecuador	0701552572	10,00%	120,00
4	Jaime Aníbal Torres Guzmán	Ecuador	1100115656	15,46%	185,52
5	Eugenio Patricio Troya Murillo	Ecuador	1700018029	6,67%	80,04
6	Walter Edgar Vásquez Merino	Ecuador	0600532162	6,64%	79,68
TOTAL				55,23%	\$ 662,76

Quienes constituyen el cincuenta y cinco con veinte y tres por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta ordinaria de socios para tratar el siguiente asunto y orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

Preside la sesión el señor Jaime Torres y como Secretario actúa el señor Jorge Mora, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de unos minutos Secretaría certifica la presencia del cincuenta y cinco con veinte y tres por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados financieros, balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017; EL RESULTADO DEL EJERCICIO OBTENIDO LUEGO DE LA RESPECTIVA CONCILIACION TRIBUTARIA FUE DE USD\$2.675,79 COMO PERDIDA DEL EJERCICIO, LA CUAL FORMARÁ PARTE DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA.
2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

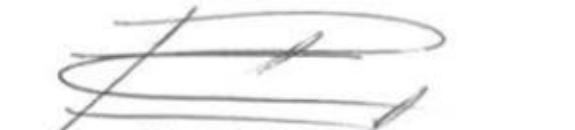
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

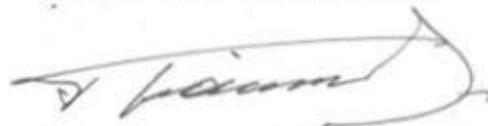
Para constancia firman en este acto:



Jaime Anibal Torres Guzmán
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jorge Mauricio Mora Aguirre
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



José Tarsileo Granizo Ribadeneira
SOCIO



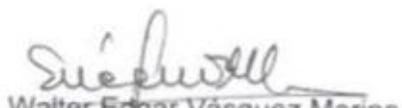
Víctor Hugo Guevara Valencia
SOCIO



Manuel Ángel Lapo Espinosa
SOCIO



Eugenio Patricio Troya Murillo
SOCIO



Walter Edgar Vásquez Merino
SOCIO