

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS QUIPUS
CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy Jueves 29 de marzo del 2018, siendo las 16H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de la compañía "MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS QUIPUS CIA. LTDA.", preside la Junta, el Ing. Byron Vinicio Maldonado Ontaneda, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Dr. Danny Javier Saá Solano de la Sala, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Byron Vinicio Maldonado Ontaneda y Danny Javier Saá Solano de la Sala debidamente convocados. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, sin observación por parte de los socios, se llegó a los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Revisión de los Estados Financieros del año 2017.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los mismos.

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017. Se señala que en este periodo se ha obtenido una pérdida que asciende a USD. 1.997,18 (Mil novecientos noventa y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 18/100).

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2017.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 18H00.


QUIPUS
— MALDONADO - SAA —
ABOGADOS Y CONSULTORES TRIBUTARISTAS


Ing. Byron Maldonado O.
PRESIDENTE / SOCIO


Dr. Danny Saá Solano de la Sala
SECRETARIO / GERENTE / SOCIO

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES
TRIBUTARISTAS QUIPUS CIA. LTDA."**

De conformidad con lo señalado en los artículos 119 y 231 de la Ley de Compañías; artículo 3 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas; y, el Capítulo Quinto de los Estatutos Sociales de la **COMPAÑÍA "MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS QUIPUS CIA. LTDA."**, se convoca a los socios de la compañía, a Junta General Ordinaria de Socios, la cual se llevará a efecto el día Jueves 29 de marzo de 2018, a las 16h00, en el domicilio de la compañía, ubicada en la ciudad de Loja en las calles Prolongación de la Av. 24 de mayo y Segundo Cueva Celi a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.

Se informa que la documentación mencionada en los numerales anteriores, se encuentra disponible para ser revisados por los socios desde el 05 de marzo del presente año en las oficinas donde se va a celebrar la junta.

Loja, 01 de marzo de 2018.



Dr. Danny Javier Saá Solano de la Sala
**GERENTE DE MALDONADO Y SAÁ
ABOGADOS & CONSULTORES
TRIBUTARISTAS
QUIPUS CIA. LTDA.**



QUIPUS
— MALDONADO - SAA —
ABOGADOS Y CONSULTORES TRIBUTARISTAS
**MALDONADO - SAA
ABOGADOS Y CONSULTORES
TRIBUTARISTAS**

