

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA AREVALO & AREVALO CIA. LTDA.**

El día 20 de Marzo del año 2018, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **AREVALO & AREVALO CIA. LTDA.**

Preside la junta el señor PABLO ISAAC AREVALO ALAVA; y actúa como Secretario, el señor SOCRATES ALEJANDRO AREVALO ALAVA

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de SOCIOS de la compañía, según el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
SOCRATES ALEJANDRO AREVALO	200	50%
PABLO ISAAC AREVALO ALAVA	200	50%
TOTAL	400	100%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocimiento del balance del año 2017**
- 3. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 4. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 5. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2017.**

6. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de perdidas y ganancias del ejercicio económico 2017.**

El señor Socrates Arevalo actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2017 no dejó rentabilidad puesto que la compañía no está con proyectos a ejecutar.

2. Conocimiento del balance del año 2017

Toma la palabra el secretario de esta junta y pone en conocimiento a la junta, el balance el mismo que refleja que no ha existido mayor actividad en la misma por ausencia de proyectos.

3. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma la palabra, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2017, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año sin utilidad se compromete a continuar con su gestión en el nuevo año.

4. Destino de dividendos del periodo económico 2017.

Toma la palabra el Presidente y manifiesta lo siguiente: en vista de que no existe mayor movimiento de la compañía no existen utilidades ni dividendos que repartir.

5. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.

Toma la palabra el Comisario, la misma que manifiesta que la compañía se encuentra en total orden y funcionamiento; manifestando su conformidad y satisfacción sobre la misma

6. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios. Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



Socrates Alejandro Arevalo Alava
Socio Gerente General



Pablo Isaac Arevalo Alava
Socio / Presidente