

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ALMEIDA GUZMÁN & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril de 2018, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle Whympers N27-70 y Francisco de Orellana, Edificio Sassari, oficina 8, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ALMEIDA GUZMÁN & ASOCIADOS S.A.**

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

1. El señor Diego Andrés Almeida Cevallos, por sus propios y personales derechos, como propietario de 59.999 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.
2. La Compañía NIRAEMPRES S.A., debidamente representada por la señorita Ana Lucía Cepeda, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la misma, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$ 1,00.

Preside la Junta la señorita Ana Lucía Cepeda y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Gustavo Vásconez, por decisión de los presentes.

La señorita Ana Lucía Cepeda hace entrega en Secretaría de la copia del nombramiento que le acredita como Representante Legal del accionista. Dicho documento es incorporado al expediente de la presente Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y renunciar a convocatoria.

Se encuentra presente por expresa convocatoria al efecto, la Lic. Patricia Dávila, Comisaria Principal de la Compañía.

A continuación la señorita Presidenta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto de los informes del administrador, de la comisaria y de auditores externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2017;**
2. **Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros;**
3. **Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2017**
4. **Elegir comisario principal para el ejercicio económico 2018; y,**
5. **Designar auditores externos para el ejercicio económico 2018.**

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:



1. Conocer y resolver respecto de los informes del administrador, del comisario y de auditores externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2017;

Por pedido de la Presidencia se solicita, por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el administrador, la comisaria, y los auditores externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2017.

Los accionistas proceden a analizar los documentos presentados y luego de deliberar por algunos minutos, resuelven aprobar por unanimidad y sin observaciones los informes de los administradores, informe del comisario, e informe de los auditores externos.

2. Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros.

Toma la palabra la señora Presidenta, quien solicita que por Secretaría se distribuya entre los accionistas un ejemplar del balance general y los estados financieros de la compañía dentro del período cortado al 31 de diciembre de 2017. Estos documentos han sido incorporados al expediente de la junta.

Los accionistas deliberan por unos minutos y resuelven aprobar el punto por unanimidad y sin observaciones los balances presentados, quedando aprobados los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2017.

3. Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2017.

Por pedido de la Presidencia, por Secretaría se informa que los resultados económicos de la compañía registraron una pérdida por el valor de cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y un dólares con veintiséis centavos de los Estados Unidos de América (USD 54.991.26), por cuanto no corresponde la distribución de beneficios sociales entre los accionistas.

Los accionistas deliberan por unos minutos y aprueban por unanimidad los resultados económicos generados durante el ejercicio 2017.

4. Elegir Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.

La Presidenta mociona a los presentes que se elija como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2018 a la Lic. Patricia Dávila. La Junta decide aceptar por unanimidad la sugerencia de la Presidenta y se elige a la Lic. Patricia Dávila como Comisaria Principal para el periodo 2018.

5. Designación Auditores Externos para el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Presidenta, quien recomienda a la Junta se designe como auditores externos, a la compañía UHY Assurance & Services Cia. Ltda., para el ejercicio económico 2018.



Los accionistas aceptan la sugerencia de la Presidenta y designan como auditores externos para el periodo 2018, a UHY Assurance & Services Cia. Ltda. Asimismo la Junta General delega a la administración la negociación de los honorarios con la firma auditora seleccionada.

Siendo las 10h45 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la Presidenta declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del Expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Copia del Nombramiento de representación del accionista de la compañía.
- Informe de la Comisaria.
- Informe de la Gerencia General.
- Informe de auditores externos.
- Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017.

A las 11h00 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación la señorita Presidenta declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta los accionistas, la Presidenta y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.



Ana Lucia Cepeda
PRESIDENTE



Gustavo Andrés Vásquez
SECRETARIO AD-HOC

Los Accionistas:



Ana Lucia Cepeda
Gerente General
NIRAEMPRES S.A.



Diego Andrés Almeida Cevallos
C.C. 171181170