

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE

"ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA"

En la ciudad de Quito, el día viernes 30 de marzo del 2018 siendo las 18:00 p.m., en el local de la compañía, situado en la calle De las Alondras OE10-228 y San Juan de Dios, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía **"ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA"**.

Preside la reunión el señor Johnny Gustavo Arias Villegas, Presiente de la compañía, y actúa como secretario el señor Eduardo Alfredo Arias Villegas Gerente de la compañía.

El Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia 2017
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del 2017

Los socios aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Presidente.

Primer Punto:

Dando cumplimiento a lo previsto en la Ley de Compañías, el secretario procede a la constatación del quorum, se toma lista y se verifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Segundo Punto:

A continuación se solicita al señor Gerente de lectura a su informe por el ejercicio económico 2017, la Junta acepta y aprueban por unanimidad.

Tercer Punto:

Se procede a la lectura de los Balances del año 2017, mismos que ponen a consideración de la Junta y son aprobadas por unanimidad.

Se reinstala la Junta, se da lectura del acta y los socios la aprueban por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica, cumplimiento de esta manera con lo que dispone el Art. 122 de la Ley de Compañías.

Se levanta la sección a las 18:45 p.m.


Johnny Arias Villegas
PRESIDENTE


Eduardo Arias Villegas
SECRETARIO