

Quito, 12 de Enero del 2018

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MULTIEXPERTISE CIA. LTDA.

En esta ciudad de Quito, hoy 12 de Enero del 2018, a las 15 horas en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Milton Jácome E1-39 y Av. Cacha de esta ciudad de Quito, se constituye en Junta Universal presidida por el señor David Cevallos como Presidente y como Secretario Ángel Cevallos Vargas

El señor Presidente de la Junta solicita a Secretaría que constate el quorum y el derecho de los socios para concurrir a la presente Junta.

Secretaría certifica que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado de la compañía representado de la siguiente manera: Ángel Cevallos con el 34%, David Cevallos con el 33% y Christian Cevallos con el 33%

La Presidencia de conformidad con lo que establece la Ley de compañías solicita a los socios se pronuncien sobre la aceptación para llevar a cabo la presente Junta Universal conforme al siguiente orden del día.

Orden del día:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia año 2017.

Los socios concurrentes a la Junta por unanimidad aceptan se lleve a cabo la Junta Universal conforme el orden del día propuesto, basados en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

1.- Aprobación del Informe de Gerencia año 2017.

El Socio Secretario de la Compañía, Ángel Marcelo Cevallos, da lectura a su informe respecto al único punto a tratar del ejercicio 2017. La junta luego de haber analizado en único punto del informe y haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad resuelve aprobar el informe de gerencia del ejercicio 2017.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros que reflejan las operaciones del año 2017 de la Compañía.

Agotados los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 18H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura el acta elaborada por Secretaria.

Las asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



David Cevallos C.
Socio Presidente



Angel Cevallos Vargas
Socio Secretario