**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA GENERAL JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARISMA ECUADOR SEVILLA DAVILA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, al noveno día del mes de abril del 2018, a las 13h:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle San Juan de Dios N1-85 y los Cisnes en el barrio Mirasierra antigua vía al Tingo, se reúnen los socios Ruth Ximena Sevilla Cabrera y Juan Carlos Calisto Sevilla quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

Preside la sesión la señora Ruth Ximena Sevilla Cabrera, Gerente y como secretaria la señora Ana Elizabeth García Córdova

Con la presencia de los socios que representa el cien por ciento del capital social la señora presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2017 y a conocer el Informe de Gerencia.

Al efecto pone en consideración de las socias los Estados Financieros e Informe

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
2. Aprobar el Informe de Gerencia

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h:00 y a renglón seguido conceden un receso para la redacción del acta.

Luego de 15 minutos se da lectura del acta al termino de lo cual queda en consideración y se aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman :

***RUTH XIMENA SEVILLA CABRERA***
***PRESIDENTA***

***JUAN CARLOS CALISTO SEVILLA***
***SOCIO***

***ANA ELIZABETH GARCIA CORDOVA***
***SECRETARIA***