ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOTRIPLEIN CIA.LTDA. , CELEBRADA EN QUITO A LOS SEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito, ciudadela El Eden, Barrio La Luz, calle De Las Anonas S/N y De Los Guayacanes, conjunto Alahambra – Eden Bloque 6, a los seis días del mes de febrero del dos mil dieciocho a las diecisiete horas, se reúnen los Socios de la Compañía **SOTRIPLEIN CIA.LTDA.**. sin previa convocatoria, Preside la Junta el Socio Señor Wilson Emerson Córdova Ramón y como Secretario el Señor Jonathan Eladio Fernández Osorio, comprobándose que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, Wilson Emerson Córdova Ramón poseedor de 160 participaciones de un dólar, 00/100 de Estados Unidos de América cada una y Jonathan Eladio Fernández Osorio poseedor de 240 participaciones de un dólar, 00/100 de Estados Unidos de América cada una, quienes resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente Orden del Día Día: 1.- Conocer, analizar, discutir, aprobar o improbar el informe de cuentas y gestiones de los administradores del ejercicio económico del año dos mil diecisiete de la compañía; 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico-financiero del año dos mil diecisiete, presentado por la Gerencia. Preside la junta el Señor Jonathan Eladio Fernández Osorio como Gerente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Wilson Emerson Córdova Ramón, en su calidad de socio de la Compañía.

Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere, se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa, que corresponde al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del Gerente, los asistentes deliberan y aprueban por unanimidad, con salvedad del gerente.

Como segundo punto, los socios, luego de conocer los resultados de los estados financieros del año dos mil diecisiete, cuya utilidad después de deducir Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta es de 5.757,16 plantean la distribución de las mismas en el lapso de los próximos meses en cuanto se disponga de la liquidez necesaria, los socios deliberan y dan por aprobado.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las veinte horas.- F: Jonathan Eladio Fernández Osorio- Gerente, Wilson Emerson Córdova Ramón socio-Secretario.

Wilson Emerson Córdova Ramón
SOCIO DE SOTRIPLEIN CIA.LTDA.

Jonathan Eladio Fernández Osorio
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
SOCIO DE SOTRIPLEIN CIA.LTDA.