

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERAL DE SOCIOS DE
AZIMUTH CIA. LTDA.
DE 29 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito a las quince horas del siete de febrero del año dos mil diez y seis, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle A número N43-45 y Los Cabildos, se reúnen los socios de la compañía **AZIMUTH CIA. LTDA.**, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta General Ordinaria los siguientes socios:

No.	Accionista	Capital Pagado	Participación
1	Frank Guy Jozef Fernand Torfs	240	60%
2	Doménico Mauro Privitera Fichera	160	40%
TOTAL		400	100%

Presidente la Junta, el señor Frank Torfs, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario en su calidad de Gerente General, el Sr. Doménico Privitera.

La Presidencia solicita que a través de la secretaría se deje constancia del quórum, el mismo que es del 100% y solicita de lectura del orden del día para la presente Junta General Ordinaria.

Secretaría a pedido del Presidente, una vez constatado el quórum necesario (100%) de lectura de la orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral, de Situación Financiera de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.
3. Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

Luego de analizado y aceptado el orden del día, una vez que se han cumplido los requisitos legales, los socios instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios y de inmediato pasan a tratarla.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL
AÑO 2017**

Toma la palabra el Sr. Doménico Privitera y da lectura al informe de Gerente General del año 2017, luego de lo cual propone que se apruebe el informe, el Presidente Ad-hoc pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Gerencia General por el año 2017, con las Recomendaciones realizadas y reiterar la confianza en la Gerencia General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RESULTADO INTEGRAL, DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2017

Toma la palabra el Sr. Privitera y pide a los socios que revisen los estados financieros de resultados integrales, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre 2017. Luego de la revisión de todos los estados financieros por parte de los socios de la empresa, propone que se los apruebe.

La moción se somete a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar los estados financieros de resultado integral de situación financiera de flujo de efectivo y de cambio en el patrimonio por el término el 31 de diciembre de 2017 de AZIMUTH CIA. LTDA.

3. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El señor Doménico Privitera indica que la Junta debe resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017; a lo cual el señor Frank Torfs propone que no se declaren ni se distribuyan dividendos, sino que queden en la empresa como resultados acumulados reforzando el patrimonio de la compañía.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

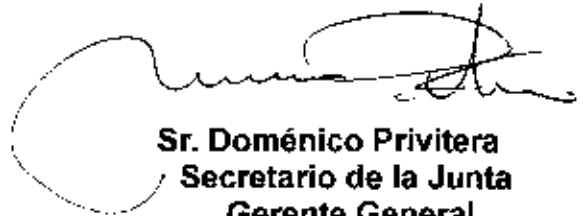
Resolución de Junta General Ordinaria:

Mantener la utilidad del ejercicio 2017 dentro de resultados acumulados en el patrimonio de AZIMUTH CIA. LTDA.

Sin otro punto que tratar se otorga un receso de treinta minutos hasta que la presente acta sea elaborada, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y ratificada en todo su alcance por la totalidad de los socios, quienes firman el pie para constancia



**Sr. Frank Torfs
Presidente de la Junta
Presidente
SOCIO**



**Sr. Doménico Privitera
Secretario de la Junta
Gerente General
SOCIO**