ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA A.R.M.S. AUDITORES YASESORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2018, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N40-497 y Av. de los Granados, se constituyen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la compañía A.R.M.S. Auditores y Asesores Cía. Ltda., los señores Xavier Ernesto Erazo Cifuentes, por sus propios derechos, propietario de 990 participaciones de US$1,00 cada una, y el señor Christian Andrés Erazo Murillo, representado por su Apoderada la señora Magda Isabel Murillo Almache, como propietario de 10 participaciones de US$1,00 cada una; y, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía. Actúa como Presidenta de la Junta la señora Magda Murillo, y actúa como Secretario el Gerente señor Xavier Erazo. Deciden los presentes constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía.
2. Conocer los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2017 y adoptar resoluciones.
3. Declaratoria de dividendos

Acto seguido la Presidenta de la Junta dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado. Se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día.

En lo relativo al primer punto del orden del día, se da lectura por Secretaría al Informe del Gerente General y se lo aprueba, con la abstención de este último de conformidad con la Ley.

Respecto del segundo punto, se conocen las cuentas y los estados financieros del año 2017 y se acoge la recomendación de la Gerencia General de que se trasladen las utilidades del ejercicio a Resultados acumulados, con la abstención del administrador de conformidad con la Ley.

En relación con el tercer punto, se declaran dividendos correspondientes a las utilidades acumuladas provenientes de los años 2014 y 2015 por un total de US$395.25 y US$15,427.46, respectivamente. Al accionista señor Xavier

Erazo Cifuentes se le cancelará el valor de US$14,684.61 mediante la entrega del vehículo Volkswagen Passat, placa PCM-2505, y la diferencia mediante cheque. Al accionista señor Christian Erazo Murillo el pago se realizará mediante cheque.

Se concede un receso adecuado para la elaboración del acta, transcurrido el mismo y siendo las 11h00 del mismo día se da por terminada la Junta General Universal y Ordinaria, para constancia firman los concurrentes en unidad de acto.

Al expediente se agregan: Copia del poder de la señora Magda Murillo, informe de la Gerencia General, cuentas y estados financieros relativos al ejercicio económico del 2017.

Magda Murillo Almache
Apoderada de Christian Erazo M.
PRESIDENTA

Xavier Erazo Cifuentes
Socio - Gerente General
SECRETARIO

Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el libro y expediente de actas de la Compañía.

Xavier Erazo Cifuentes
SECRETARIO