

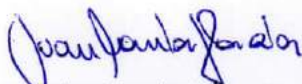
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS, IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION BARRAGAN MORALES VICENCIO BARMORVICE CIA. LTDA.- Se cita con carácter de urgente a sesión extraordinaria a todos los socios de la Compañía, en la Ciudad de Quito ubicada en la Calle Isla Santa FE N41-31 e Isla Floreana, el veinte y seis de diciembre del dos mil dieciocho a las siete de la mañana (07H00am), para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del quórum,
2. Aprobación de Estados Financieros periodo 2017

Con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se da inicio a la presente sesión de reunión extraordinaria. Por Presidencia se da lectura al presente orden del día: 1.- Constatación del quórum.- 2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2017. Por Presidencia se mociona a la asamblea el siguiente orden del día, a lo cual por unanimidad se acepta.- Por medio del secretario asignado se da lectura de los Estados Financieros del periodo terminado año 2017, se revisa cada una de las cuentas componentes del Balance General y Estado de Resultados; en este proceso de lectura se da a conocer el movimiento de cada una de las cuentas que conforman los balances, la variación significativa de cada cuenta, las variaciones de las cuentas tienen como base los años 2016-2017, se conoce el resultado final, se observa que nos arroja pérdida en el ejercicio. Con el conocimiento del resultado final se da por terminado la lectura de los balances del periodo 2017. Por tanto solicita a la Asamblea que se tome en consideración este particular para que sea aprobado los balances correspondientes al año 2017.- Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Morales y pide moción para la aprobación de los estados financieros del periodo 2017; y, por unanimidad se acepta tal moción.- Queda asentado dentro del acta la aprobación de los estados financieros del periodo 2017.- Sin otro particular a tratar se levanta la sesión siendo las nueve horas am (09H00am).



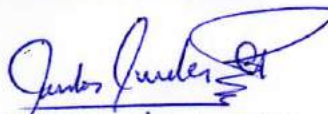
Juan Carlos Morales Vicencio
GERENTE GENERAL



Alex Xavier Barragán Salvador
GERENTE GENERAL



Carolina Andrea Morales Vicencio
SECRETARIA



Carlos Vicente Morales Chiriboga
SOCIO BARMORVICE CIA.LTDA.