ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2018 a las 13:00, en el local de la Compañía ubicada en la Isidro Otero N44-188 y Av. José Paredes, se reúne la Junta General de Socios de la compañía limitada SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA. De conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NUMERO DE PARTICIPACIONES (Un Dólar cada una)	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Aquiles Rodrigo Henríquez Trujillo	150	150	150	150	14.285%
Kerlly Cecibel Bermúdez Gallegos	150	150	150	150	14.285%
Ruth Elizabeth Jimbo Sotomayor	150	150	150	150	14.285%
Xavier Geovanny Sánchez Choez	150	150	150	150	14.285%
Lynne Alexandra Lastra Andrade	150	150	150	150	14.285%
Betzabé Magdalena Tello Ponce	150	150	150	150	14.285%
Ruth Alicia Lucio Romero	150	150	150	150	14.285%
TOTAL	**1 050**	**1 050**	**1 050**	**1 050**	**100%**

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente de esta Junta la Economista Ruth Alicia Lucio Romero y actúa como Secretario de la junta el señor Aquiles Rodrigo Henríquez Trujillo, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2017.

2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2017.

3.- Otros asuntos varios.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2017.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: el conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017.

Presidencia dispone que se dé lectura a los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados.

2. Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2017.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es el conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2016. Toma la palabra la Presidenta quien indica a la Junta de la Compañía, que se ha obtenido una pérdida de USD 2 360,00.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. La presidenta levanta la sesión siendo las 14:00.

Firman:

Aquiles Rodrigo Henríquez Trujillo
Gerente General y Secretario de la junta
C.I. 172026164-1

Ruth Alicia Lucio Romero
Socia y presidenta Ad-Hoc de la Junta
C.C. 170695261-9

Kerlly Cecibel Bermúdez Gallegos
Socia
C.C.091881033-4

Ruth E. Jimbo Sotomayor
Socia
C.C.1103364947

Xavier Geovanny Sánchez Choez
Socio
C.C.1803469822

Lynne A. Lastra Andrade
Socia
C.C.171150003-1

Betzabé Magdalena Tello Ponce
Socia
C.C.171122446-7