

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KOPLASEK CIA. LTDA.,
REALIZADA EL 23 DE MARZO DE 2018 A LAS 20H00**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el Lote nro. 2, via Intervalles Km 2, el día de hoy 22 de Marzo de 2018 a las 20h00, se reúnen los socios de la compañía KOPLASEK CIA. LTDA.

Se nombra como Director de ésta Junta al Sr. Rubén Solís, y como Secretario el señor Raúl Oquendo DO., Gerente de la Empresa.

Se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACION	CAPITAL PRESENTE	NRO PARTICIPACIONES
Fortuneg	Juan Sebastian Oquendo	US\$ 9.999,92	249.99%
Isabel Oquendo	PERSONAL	US\$ 0,04	1
Gabriela Oquendo	PERSONAL	US\$ 0,04	1
TOTAL		US\$ 10.000,00	250.000

El Director pide a Secretaria verifique el quórum presente estableciéndose la asistencia del 100% del capital social de la Compañía, por lo que deciden constituirse en Junta Universal de Socios.

El Director, propone tratar el siguiente Orden del día para esta Junta y solicita a Secretaria lo lea.

Secretaria procede a dar lectura al el Ordcl día propuesto:

PUNTO UNO: Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

PUNTO DOS: Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2017, pronunciamiento.

PUNTO TRES: Destino de las Utilidades.

Una vez terminada la lectura se somete a consideración de la Junta para su aprobación.

La Junta aprueba por unanimidad tratar el orden del día, por lo que se procede a tratar punto por punto.

PUNTO UNO: Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, pronunciamiento.- El Ing. Raúl Oquendo ha solicitado la palabra e indica a los señores socios que una vez fue entregado en días anteriores, el Informe de su gestión efectuada durante el año 2017, solicita el pronunciamiento de los señores socios. Toma la palabra el Sr. Juan Sebastian Oquendo e indica que ha tenido la oportunidad de revisar el informe del Gerente y concuerda con lo mencionado en el mismo, no hay mucho que decir, puesto que efectivamente la Compañía se encuentra en un proceso de cierre definitivo, por lo que lo aprueba. Cede la palabra a la Sra. Isabel Oquendo, indica que el informe le fue entregado en días anteriores y que le habría gustado poder tratar de una vez sobre el destino de los activos, lamentablemente por cuestiones de tiempo, no va a ser posible solicitar se incluya este punto en el Orden del Día, por lo que solicita se deje sentado en actas su requerimiento. Sobre el informe indica que lo aprueba. Cede la palabra a la Sra. María Gabriela Oquendo, quien manifiesta que lo aprueba también y se adhiere a la solicitud de la Sra. Isabel Oquendo, puesto que no es conveniente dejar que se dilate este tema de la liquidación de la Empresa. El Director indica que el Informe del Gerente ha sido

aprobado unánimemente por todos los socios, por lo que solicita a Secretaría se archive en donde corresponde y se envíe al organismo de control pertinente.

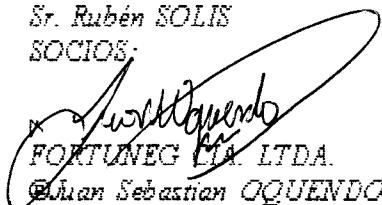
PUNTO DOS: Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2017, pronunciamiento.- Toma la palabra el Director, señor Ing. Raúl Oquendo, y solicita a los señores socios su pronunciamiento sobre los Estados Financieros del Ejercicio del año 2017, los cuales fueron remitidos a cada socio en la semana anterior. Cede la palabra al Sr. Juan Sebastian Oquendo, quien manifiesta que está de acuerdo con los Estados financieros del Ejercicio del año 2017, por lo que los aprueba. Toma la palabra la señora Isabel Oquendo e indica que también los ha revisado y está de acuerdo con los mismos y los aprueba. Cede la palabra a la Sra. Maria Gabriela Oquendo e indica que también está de acuerdo con los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, por lo que los aprueba. Toma la palabra el Sr. Rubén Solís e indica que la Junta ha aprobado por unanimidad, por lo que se procederá a enviar a las entidades de control pertinentes.

PUNTO TRES: Destino de las utilidades.- Este punto no es tratado, en vista de que no existen utilidades en el ejercicio económico del año 2017.

El Director levanta la sesión siendo las 20h55, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios presentes sin modificación alguna.



DIRECTOR
Sr. Rubén SOLÍS
SOCIOS:



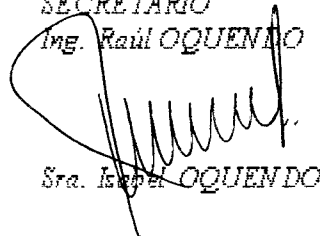
FORTUNEG CIA. LTDA.
Juan Sebastian OQUENDO



Sra. Gabriela OQUENDO



SECRETARIO
Ing. Raúl OQUENDO



Sra. Isabel OQUENDO