

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASESORES EMPRESARIALES DEL ECUADOR ECUADVICES S.A.**

En la ciudad de Quito al día lunes 15 del mes de marzo del 2018, a las 16:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. El Inca Oe1-197 y Av. De la Prensa, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ASESORES EMPRESARIALES DEL ECUADOR ECUADVICES S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. José Francisco Ruiz Armas con 20%, Sra. Dunnia Magdalena Ruiz Romero con 60% y Sr. Rodian Josse Ruiz Romero con 20%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

- 1. Conocimiento y Aprobación de Balances Contables 2017**
- 2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente 2017**
- 3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario del período 2017**

Preside la reunión la Sra. Dunnia Magdalena Ruiz Romero y actúa como Secretario AD-HOC el Sr. José Francisco Ruiz Armas.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado la señora presidente somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

- 1. Aprobación de Balances Contables 2017**
- 2. Aprobación de Informe de Gerente 2017**
- 3. Aprobación de Informe de Comisario del período 2017**

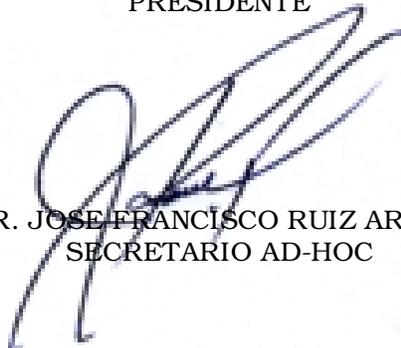
Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 18:00 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Señora Dunnia Magdalena Ruiz Romero como Presidente, y el Señor José Francisco Ruiz Armas como Secretario Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.



**SRA. DUNNIA MAGDALENA RUIZ ROMERO
PRESIDENTE**



**SR. JOSE FRANCISCO RUIZ ARMAS
SECRETARIO AD-HOC**