ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA G.D. LAW CONSULTINGCORP GADILAWCON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y siete días del mes marzo del 2018, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasaje Jardín 168 y Avenida 6 de Diciembre, se reúnen:

Socios	**No. de Participaciones**	**Capital Pagado**
Garcia Guerrero Segundo Gustavo	388	US $ 388
Andramuño Bermeo Diego Rubén	4	US $ 4
Garcia Díaz Jose Augusto	4	US $ 4
Veloz Díaz David Esteban	4	US $ 4
TOTAL	400	US $ 400

La Junta de Socios decide por unanimidad que Preside la Junta, el Señor Jose Augusto Garcia Díaz, como Presidente Ad-hoc y como Secretaria Ad-hoc la Señora Maria Cristina Aguilar Molina.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes que son:

Socios	**No. de Participaciones**	**Capital Pagado**
Garcia Guerrero Segundo Gustavo	388	US $ 388
Andramuño Bermeo Diego Rubén	4	US $ 4
Garcia Díaz Jose Augusto	4	US $ 4
Veloz Díaz David Esteban	4	US $ 4
TOTAL	400	US $ 400

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.**

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017**

3. **Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad neta generada en el ejercicio económico 2017**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

1. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.**

   La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2017, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.**

   La secretaria toma la palabra y expone a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
   Los socios acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2017.

3. **Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad neta generada en el ejercicio económico 2017**

   La secretaria toma la palabra y menciona que la utilidad neta generada por la compañía por el ejercicio económico 2017, asciende a $ 2.543.67.

   Toma la palabra el socio Jose García y expone a la junta, no distribuir la utilidad neta del ejercicio económico 2017.

   Los socios acuerdan por unanimidad aprobar la moción del socio José García y autorizan al Gerente General a realizar el registro en utilidades acumuladas.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 11h15 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

García Guerrero Segundo Gustavo
Socio

Andramuño Bermeo Diego Rubén
Socio

Veloz Díaz David Esteban
Socio

García Díaz José Augusto
Socio Presidente Ad-hoc

María Cristina Aguilar Molina
Secretaria Ad-hoc