

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES &
AUDITORES FINANCONSER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de noviembre de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Reina Victoria y Colon, Edificio Banco de Guayaquil, piso 12, Oficina 1204B, de esta ciudad de Quito, siendo las 10h00 se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES FINANCONSER CIA. LTDA.

En aplicación del estatuto social, preside la reunión la señorita María Camila Llerena Cabrera, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc por esta ocasión el señor David Albarrán Pacheco, esto por decisión de los socios de la compañía.

El presidente solicita que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Se cuenta con la asistencia de los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL	REPRESENTADO POR
Paúl Damián Llerena Sevilla	267	USD \$ 267.00	
TOTAL	267	USD \$ 267.00	

Una vez tomada la lista de asistencia se revisa que se encuentra presente más del veinticinco por ciento del capital social de la compañía por lo que estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de desarrollar los puntos del orden del día determinados en la convocatoria realizada el 28 de septiembre de 2017, publicada en el diario el telégrafo en la misma fecha bajo las disposiciones legales y estatutarias motivo por el cual la Junta General Ordinaria de socios es legalmente procedente.

El Presidente propone a la Junta tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver respecto al informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.**
- 2. Conocer y resolver respecto al balance de situación financiera de la compañía.**
- 3. Conocer y resolver acerca de los resultados económicos por el ejercicio económico 2016.**
- 4. Conocer y resolver sobre el nombramiento de gerente general y presidente de la compañía.**

La Junta General de Socios aprueba el orden del día, y el Presidente dispone que se trate el orden del día aprobado.

1. Conocer y resolver respecto al informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la presidenta de la Junta quien pone en conocimiento de los Socios el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de su lectura completa, se mociona su aprobación. Al no haber comentarios o preguntas al respecto, por Secretaría se informa a los presentes que, según lo establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación de la moción.

El socio presente resuelve aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.

2. Conocer y resolver respecto al balance de situación financiera de la compañía.

Por Secretaría se presenta a los asistentes el estado de situación financiera, estado de resultado integral y sus anexos del ejercicio económico del año 2016. Puestos a consideración, y una vez conocidos los informes presentados por la Administración de la Compañía, la Junta General de Socios aprueba las cuentas y el estado de situación financiera del ejercicio económico 2016.

3. Conocer y resolver acerca de los resultados económicos por el ejercicio económico 2016.

Por presidencia se informa que en el ejercicio económico 2016, la compañía arrojó una pérdida de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 37/100 (USD \$ 9.199,37). El Presidente de la Junta propone a los Socios presentes que dichas pérdidas sean absorbidas con las utilidades que se generen en ejercicios futuros.

Los Socios presentes aprueban la moción y deciden de forma unánime que las pérdidas arrojadas en el ejercicio económico 2016 sean absorbidas con las utilidades de ejercicios económicos posteriores.

4. Conocer y resolver sobre el nombramiento de gerente general y presidente de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que se encuentran vencidos los plazos estatutarios por los cuales fueron nombrados los administradores de la compañía en los que constaba como Gerente General de la compañía Paul Damián Llerena Sevilla y como presidente María Camila Llerena Camila. Es necesario efectuar la designación de las

personas que ejerzan la administración de la compañía en dichos cargos y otorgarles su respectivo nombramiento; por lo tanto, mociona como Gerente General de la compañía a Paul Damián Llerena Sevilla; y, como presidente de la compañía a María Camila Llerena Camila.

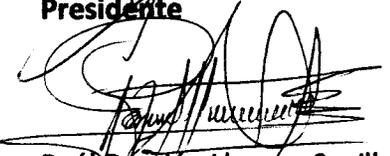
Después de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios resuelve por votación elegir a la señora Paul Damián Llerena Sevilla para el cargo de Gerente General de la Compañía para el período estatutario de dos años y a María Camila Llerena Camila disponer a Secretaría que extienda los respectivos nombramientos para el cargo de Presidente de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Siendo las 11h00 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva.

Siendo las 11h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.



María Camila Llerena Cabrera
Presidente



Paul Damián Llerena Sevilla
Socio



David Albarrán Pacheco
Secretario Ad-Hoc