ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES, FINANCONSER CÍA. LTDA."

Celebrada el 27 de abril de 2018

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día veinte y siete de abril de dos mil dieciocho , en las instalaciones de la Compañía FINANCONSER CÍA. LTDA.", ubicadas en la Reina Victoria N25-33 y Cristóbal Colón, Edificio Banco de Guayaquil, oficina 1204-B, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, hallándose presentes el Ing. PAÚL DAMIÁN LLERENA SEVILLA, y el Ing. DANIEL ALBERTO BOWEN DELGADO cuyas representaciones corresponden al 66,66% del capital pagado, quienes aceptaron en forma unánime la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES "FINANCONSER CÍA. LTDA."

Preside esta Junta al Presidenta, Srta. MARÍA CAMILA LLERENA CABRERA quien actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. PAÚL DAMIÁN LLERENA SEVILLA, dándose inicio a la Junta General Ordinaria de Socios.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES "FINANCONSER CÍA. LTDA.", y se procede a tratar los siguientes puntos:

1) **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2017;**

Los socios presentes en la Junta General Ordinaria de la Compañía, aceptan el Informe Gerente presentado por el Ing. PAÚL DAMIÁN LLERENA SEVILLA en calidad de Gerente General de la Compañía de Responsabilidad Limitada "FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES "FINANCONSER CÍA. LTDA."

2) **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2017;**

El Gerente General presenta a los socios en la Junta General Ordinaria de la Compañía, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2017, lo dan como aceptados ya que están realizados conforme al periodo del cual se informa para la Compañía de Responsabilidad Limitada "FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES FINANCONSER CÍA. LTDA."

3) **Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, en caso de haberlas, por el ejercicio económico 2017;**

De acuerdo a los estados financieros aprobados por los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES

FINANCONSER CÍA. LTDA.", se generó una pérdida de US$7.427,43 para el periodo 2017 por este motivo es que no se registra utilidades.

La Junta General Ordinaria de Socios no tiene ningún asunto más que tratar, por lo cual el Presidente dispuso de un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la Junta para la lectura del acta, se somete a consideración de los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin modificación, concluyendo a las diecinueve horas y treinta minutos del mismo día, mes y año.

Firmando el Acta el Presidente y certifica el Secretario Ad-hoc, junto con los socios presentes.

.....
Dr. Carlos Paredes Torres
SOCIO
C.C. 170686767-6

.....
Ing. Paúl Damián Llerena Sevilla
SECRETARIO AD-HOC -SOCIO
C.C. 171189308-9

.....
Ing. Daniel Bowen Delgado
SOCIO
C.C. 131031065-9

.....
Srta. Camila Llerena Cabrera
PRESIDENTE
C.C. 172194623-2