

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA COMERCIO Y SERVICIOS SALDAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 4 días del mes de Enero del año 2018 a las 07H40, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en De Las Hiedras S/N y Río Coca, se reúnen los socios que representan el 100 del capital social de la compañía; Dirige la Junta el Señor Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la junta el señor Freddy Gonzalo Saldarriaga Vélez, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

El Señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de socios, y propone el tratamiento del siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017;

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

3.- ANÁLISIS DE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE POR PARTE DEL SR. FREDDY GONZALO SALDARRIAGA VÉLEZ.

4.- ANÁLISIS DE LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE POR PARTE DEL SR. FREDY GONZALO SALDARRIAGA CORRAL.

Aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, la Junta empieza a tratar el orden del día:

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, del que fundamentalmente consta que: "La compañía viene cumpliendo con su objetivo" y una vez analizado el mencionado informe,



se mociona la aprobación sin modificación alguna. El informe es aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía por unanimidad; Así mismo se deja expresa constancia de lo votado para la aprobación del informe.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- El Señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al estado de situación financiera, estado de resultados del ejercicio económico del año 2017 indicando que el año 2017 no se tuvo ningún tipo de ingreso y que en el mes de diciembre la compañía recibió una invitación a través del sercop para la ejecución de una consultoría. El estado de situación financiera y estado de resultados del ejercicio económico del año 2017 es aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía por unanimidad; Así mismo se deja expresa constancia de lo votado para la aprobación del informe.

3) ANÁLISIS DE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL POR PARTE DEL ING. FREDDY GONZALO SALDARRIAGA VÉLEZ.

Con fecha 4 de Enero de 2018 el Ing. Freddy Gonzalo Saldarriaga Vélez presenta su renuncia al Cargo de Gerente de la Compañía; misma que es analizada y aceptada por unanimidad de la junta general extraordinaria de Socios. Para efectos de la continuidad del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la compañía se propone el nombre del Ing. José Abel Cedeño Balderrama para que se desempeñe como Gerente General de la compañía. Nombre que es aceptado por unanimidad de la junta general extraordinaria de socios.

4) ANALISIS DE LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE POR PARTE DEL SR. FREDY GONZALO SALDARRIAGA CORRAL.

Con fecha 4 de Enero de 2018 el Sr. Fredy Saldarriaga Corral presidente de la Compañía presenta la Renuncia irrevocable a su cargo.

Luego de analizar la renuncia es aceptada por unanimidad de la junta general extraordinaria de socios. Se propone el nombre de la Sra. Rosa Elicenia Vélez Vélez para que se desempeñe como Presidenta de la compañía. Nombre que es aceptado por unanimidad de la junta general extraordinaria de socios.



LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. - El Sr. Secretario da lectura al Acta, misma que por unanimidad de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios deciden aprobar y se da por terminada la Junta.



Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral

Socio



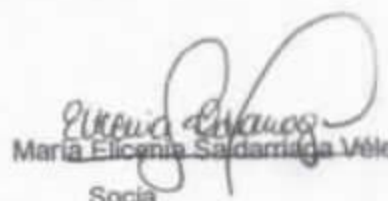
Fredy Gonzalo Saldarriaga Vélez

Socio



Michelle Juliet Saldarriaga Vélez

Socia



María Elicenia Saldarriaga Vélez

Socia