

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SANCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, diez de febrero del año dieciocho, siendo 12h15 A.M. en el domicilio de la compañía **SANCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Jerez E 14-47 y calle Iberia, se encuentran reunidos los accionistas, señor Enrique Eduardo Sánchez Orbe con doscientas nueve mil cuarenta acciones de un dólar cada una; y el señor Rubén Darío Orbe Sánchez ciento noventa mil sesenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de accionistas.

Preside la reunión el Señor Enrique Eduardo Sánchez Orbe, en calidad de accionista mayoritario de la junta y actúa como Secretario el Rubén Darío Sánchez Orbe, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **SANCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

El Enrique Eduardo Sánchez Orbe da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por el Sr. Enrique Eduardo Sánchez Orbe, así como también los estados financieros presentados para el año 2017.

Siendo las 13h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de febrero del año dieciocho.

RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. - Quito 10 de febrero del 2018.- CERTIFICO. -

A blue ink signature, appearing to be "Eduardo", enclosed within a large, loopy oval shape.

Enrique Eduardo Sánchez Orbe
ACCIONISTA

A blue ink signature, appearing to be "Rubén Darío", enclosed within a large, loopy oval shape.

Rubén Darío Sánchez Orbe
SECRETARIO AD-HOC