

## ECUACONEUMEC CIA LTDA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUACONEUMEC CIA LTDA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle G y Chicago, de la parroquia Calderón, hoy 16 de Abril del 2018 siendo los 17:00 p.m. se reúnen los señores Vaca Jorge Anibal y Sra. Sonia Escobar, en su calidad de socios y el Sr. Hamilton Campos como representante legal en la compañía quienes en forma unánime deciden instalarse en la junta general ordinaria y universal de los socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías y estatutos sociales de la compañía. Actúa como presidente de la junta el señor Jorge Vaca. El presidente ordena que se constate el quórum.

Encontrándose presente la totalidad de los socios de la compañía, el Presidente propone a la junta el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Lectura y aprobación del Balance General y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Resolución acerca del estado de la compañía sobre la inactividad comercial que mantiene en el ejercicio del año del 2017.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que por convenir al interés de la compañía se aprueban los puntos a la orden del día, conocido que fue por los socios el planteamiento del señor Presidente, la junta por unanimidad resuelve:

1. El Gerente general da lectura a su informe de administración poniéndole en consideración a la junta general, la cual aprueba de forma unánime sin ninguna observación en los siguiente:
  - Ámbito laboral
  - Ámbito legal
  - No se ha encontrado ninguna observación

La situación societaria de la compañía ante la Superintendencia de compañías, se encuentra regularizada.

No se han iniciado acciones legales de ningún tipo, ni en calidad de actores, ni en calidad de demandados.

#### 4.- COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE.

Este año 2017 la empresa no tuvo ningún tipo de actividad económica por lo cual se resuelve tomar medidas en función de bienestar de la empresa.

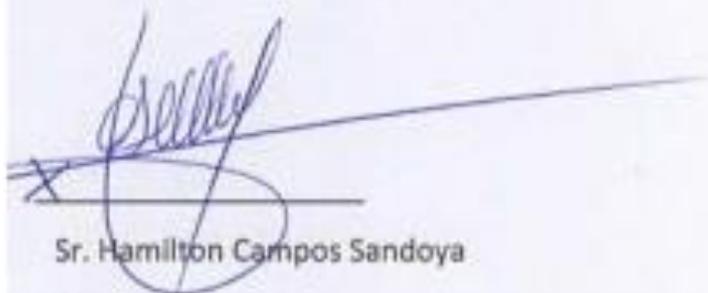
5-. RECOMENDACIONES DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Si en este año la empresa no desarrolla sus actividades del giro del negocio, para el cual fue creada se sugiere su cierre definitivo de la misma.

Sin más por el momento me suscribo de ustedes.

Quito, 16 Abril del 2018

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hamilton', is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends above and below the line.

Sr. Hamilton Campos Sandoya

Gerente General

ECUACONELMEC CIA LTDA