

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

EPIKCONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 26 de Abril del 2018, siendo las 12H00, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle Francisco Salazar E10-59 entre Tamayo y Destruge. Edificio Virtú, piso 4to., de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: la Señora Ing. LOPEZ GRIJALVA ANA MARIA propietaria de 252 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una; y el Señor Ing. MUÑOZ MANTILLA JORGE VLADIMIR propietario de 148 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una.

Ellos son socios de la Empresa EPIKCONSULTING CIA. LTDA; y por estar presente el 100% del capital social de la Empresa, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta universal de Socios.

Preside la sesión la Ing. LOPEZ GRIJALVA ANA MARIA, gerente general de la Compañía y como secretario el Ing. MUÑOZ MANTILLA JORGE VLADIMIR. La Señora Presidenta dispone que el Señor Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura del Informe Financiero del año 2017

La Ing. LOPEZ GRIJALVA ANA MARIA, Gerente de la Compañía, pasa a tratar el primer y único punto del día.

1. Lectura del informe Financiero del año 2017

Los presentes han revisado los Estados Financieros del año 2017, los mismos que quedan aprobados.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



LOPEZ GRIJALVA ANA MARIA

Socio

CI: 1713663281



MUÑOZ MANTILLA JORGE VLADIMIR

Socio

CI: 1711699504