

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA OIKONOMICS CIA. LTDA.**

(Reunida el 1 de Abril de 2018)

En la ciudad de San Francisco de Quito el 1 del mes de Abril de dos mil diez y ocho, en la oficina ubicada en **PICHINCHA/QUITO/LA GRANJA E5-34 Y HUNGRIA EDIFICIO A&C, OFICINA 1**, reunieron los señores socios de la compañía OIKONOMICS CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	N°. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
ANDRES DAVID RODRIGUEZ ESTRADA	200	200	50%
DAVID ESTEBAN GUTIERREZ LUNA	200	200	50%
TOTAL	400	200	100%

Preside la sesión el señor David Gutiérrez Luna, debidamente representado por la Dra. Laura Luna Gaibor, conforme aparece del poder que forma parte de la presente acta, y, actúa como Secretario el señor Andrés Rodríguez Estrada, Gerente General de la Empresa.

El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo al libro de participaciones y socios, lo cual es acatado por el secretario, quien manifiesta que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, el Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día.



ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2017
3. Conocimiento y aprobación del balance general y Estado de resultados del ejercicio 2017.
4. Decisión sobre el destino de las utilidades
5. Aprobación del acta

Tratamiento del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2017

Toma la palabra el señor David Gutiérrez Luna por medio de su mandataria y manifiesta que luego de revisado el informe del Gerente General conviene aceptarlo y aprobarlo en todas sus partes. Por lo que, esto es mocionado y una vez sometido a la votación respectiva se obtiene como resultado la aprobación por unanimidad del informe del señor Gerente General por el ejercicio económico 2017 por parte de los señores socios de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

Toma la palabra el señor Andrés Rodríguez Estrada y manifiesta a esta junta que el informe de comisario presentado por el señor Mauricio Rodríguez, de fecha 1 de Abril de 2018, cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y por lo tanto debe ser aprobado. Por lo que mociona que este informe sea aprobado. Luego de la votación se obtiene como resultado la aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2017 por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio

Económico 2017

Nuevamente toma la palabra el señor Andrés Rodríguez Estrada e indica a la Junta que el balance presentado cumple con todos los requisitos y la técnica necesaria para el efecto. Además señala que constan todas las cuentas y que los números reflejan la realidad de la situación económica de la compañía. Por esta razón mociona la aprobación de este Balance General y Estado de Resultados.

Los socios luego de un breve intercambio de opiniones deciden aprobarlo por unanimidad.

4. Destino de utilidades

Al no haber utilidades en este ejercicio económico no existe propuesta al respecto.

me

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de los accionistas presentes es aprobada sin modificación alguna.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13:45 horas, y una vez que el Acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión. *AE*


Econ. David Gutiérrez Luna

Presidente


Econ. Andrés Rodríguez Estrada

Gerente General