

## ACTA NÚMERO CINCO

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS LEGALES & CONSULTORÍAS SERVLELCON CIA. LTDA

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Interno, se reúnen los señores socios de la Compañía SERVICIOS LEGALES & CONSULTORÍAS SERVLELCON CIA. LTDA, en el domicilio ubicado en las calles Suiza y Checoslovaquia, Edificio EVELIZA PLAZA, piso tres oficina 302, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha hoy día viernes 2 de marzo de 2018, a las 09:00 am.

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR USD.
DE MORA GUERRA LUIS MARCELO	398	398,00
MIÑO LEON DARWIN TONY	2	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Darwin Miño y como secretario el Gerente General Abg. Luis Marcelo de Mora. El Presidente, solicita al Abg. Luis Marcelo de Mora elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad de los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, las participaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan unánimemente, constituirse en Junta General Universal de Socios, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

DOS.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el año 2017 y anexos.

#### Deliberaciones y Resolución:

La Junta, en consideración del orden del día conoce y resuelve:

**PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el informe que presentan el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

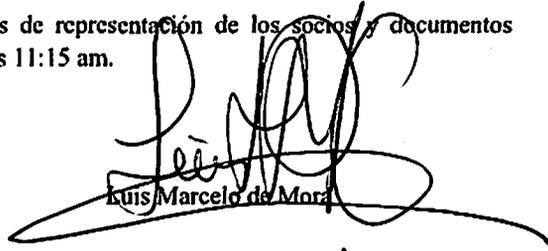
El Abg. Luis Marcelo de Mora gerente de la compañía, manifiesta que no hubieron operaciones comerciales durante el año, el cual se pone a consideración de la Junta para su aprobación, por lo que acto seguido, el informe se aprueba con el voto favorable de los socios presentes.

Se incorporan al expediente los documentos de representación de los socios y documentos tratados en esta Junta. Concluye la sesión a las 11:15 am.



Darwin Miño

**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO**



Luis Marcelo de Mora

**SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**