

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LUDOMENTIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 29 de marzo de dos mil diez y ocho, siendo las 18h30, se reúnen las socias de la Compañía LUDOMENTIS CIA. LTDA., señora Carla Lorena Caicedo Mesías, titular de ciento treinta y dos participaciones de un dólar cada una; y la señorita María Soledad Gómez Muñoz, titular de doscientos sesenta y ocho participaciones de un dólar cada una. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía LUDOMENTIS CIA. LTDA., el mismo que es de cuatrocientos dólares dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una.

La señorita María Soledad Gómez Muñoz, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, presidirá la Junta; y, el señor Daniel Nicanor Carvajal López, en su calidad de Gerente General de la compañía, actuará como Secretario. Se dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Se propone como punto único del orden del día: **1. Presentación y aprobación del informe de la administración y balance económico del año 2017.**

Presentado que han sido los balances y el informe de administración, las socias proceden a su aprobación sin objeciones.

Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 19h30, la Junta concede un receso de quince minutos para que el Secretario elabore el Acta y apruebe la misma. Siendo las 19h45, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. Posteriormente se da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con el Secretario que lo certifica, y las socias presentes.

Soledad

María Soledad Gómez Muñoz
C.I. 171075853-1
Representante Legal
Socia

Daniel Nicanor Carvajal López
Daniel Nicanor Carvajal López
C.I. 171340927-2
Gerente General - Secretario

Carla Lorena Caicedo Mesías
Carla Lorena Caicedo Mesías
C.I. 171143107-0
Socia