

# **PROYECTOS ALL IN BUSINESS ALLINBESS S.A.**

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS ALL IN BUSINESS ALLINBESS S.A. CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, el 20 de febrero del 2018, a las 10 horas con 30 minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Vancouver E5-32 e Italia, se encuentran reunidos los socios de la compañía **PROYECTOS ALL IN BUSINESS ALLINBESS S.A.** Que acuerdan en constituirse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios el señor **Ferreira Calderón Fernando** y como Secretario el señor **Ruiz Vicente José Miguel**. El presidente de la Junta dispone que se proceda a certificar la lista de asistentes, la cual es como sigue:

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>No. DE ACCIONES</u>
FERREIRA CALDERON FERNANDO	US\$ 340.00	US\$ 340.00	340
PIAZZA AUGUSTO JOSE	US\$ 120.00	US\$ 120.00	120
RUIZ VICENTE JOSE MIGUEL	US\$ 340.00	US\$ 340.00	340
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800.00</b>	<b>US\$ 800.00</b>	<b>800</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**

El orden del día es aceptado por todos los socios; por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidente la declara instalada a las 10 horas con 45 minutos.

## **PROYECTOS ALL IN BUSINESS ALLINBESS S.A.**

---

El Gerente presenta los Estados Financieros de la compañía y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2017 para que los conozcan y analicen detenidamente.

Luego de varias deliberaciones se resuelve **“Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.”**

Siendo las 12H00 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta; la que una vez redactada, es leída en voz alta y aprobada sin observaciones y en señal de conformidad con lo estipulado suscriben la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en la fecha inicialmente indicada.

FERREIRA CALDERON FERNANDO  
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

PIAZZA AUGUSTO JOSE  
SOCIO

RUIZ VICENTE JOSE MIGUEL  
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA