

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA COMATÉCNICA CIA. LTDA.**

Quito, Enero 15 de 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la Ciudad de Quito en la Calle N44C Leonardo Tejada £15-173 y Calle N44D Camilo Egas, Edificio Torres FED'S, Oficina No. 102, hoy lunes 15 de enero de 2018 siendo las 10h00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la Junta en calidad de presidente el señor Jaime Eduardo Arce Campos y actúa como secretario la Gerente General señora María Elena Almeida.

Concurren los socios: Jaime Enrique Arce Morales por sus propios derechos, María Elena Almeida Lasso por sus propios derechos, Andrés Esteban Arce Almeida por sus propios derechos, Javier Enrique Arce Almeida por sus propios derechos y Jaime Eduardo Arce Campos por sus propios derechos.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto del día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2017.

Una vez analizado y revisado los Estados Financieros de la Empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

El Gerente General, María Elena Almeida Lasso propone que las utilidades del año 2017 se repartan como dividendos el 100% a prorrata de sus aportaciones, moción que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar el Señor presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala al Junta siendo las 11H30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia firman:

  
Jaime Enrique Arce Morales

  
María Elena Almeida Lasso

  
Andrés Esteban Arce Almeida

  
Javier Enrique Arce Almeida

  
Jaime Eduardo Arce Campos