

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA HARRINGTON MACCARTHNEY
CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 15 de febrero del 2018, siendo las 17h00 se reúne en las oficinas de la compañía HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A., ubicadas en la calle Coruña No. 32-229 y Manuel Barreto, los accionistas de la compañía para mantener la reunión de Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la reunión el Doctor Javier Vaca Soto como Gerente de la compañía.

El Doctor Gerente da inicio a la reunión y solicita que por secretaría se constate el quórum, para proceder a instalar la reunión, y dar inicio a la reunión.

Se procede a la verificación de los accionistas presentes:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1712909934	VACA CABEZAS ANDREA ELIZABETH	ECUATORIANA	200,00
1712909926	VACA CABEZAS JAVIER ANTONIO	ECUATORIANO	200,00
0601474711	VACA SOTO ANTONIO FELIPE	ECUATORIANO	400,00
	TOTAL		800,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como puntos los siguientes:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
2. DESIGNACION DE COMISARIO
3. RECLASIFICACION CONTABLE DEL EDIFICIO
4. COMPRA DE VEHICULO

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017, donde se refleja que la empresa tuvo Utilidad en el año 2017.

Se procede con la designación del Comisario a la Lic. CPA. Patricia Cevallos.

Los Accionistas ratifican la autorización para que el Doctor Javier Vaca proceda con la Venta de inmuebles, con la sola firma en calidad de Gerente.

Los accionistas aprueban el reverso de la cuenta Edificio, ya que el mismo se mantiene como activo fijo por USD. 245.802,16

En el año 2017 se realizó la compra de un vehículo por USD. 49.813,39.

Tratado los puntos del orden del día, el Señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta.

Minutos más tarde se reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Se procede a la aprobación por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas. Suscriben en conformidad.

Se da por terminada la reunión a las 19h00, Se procede a levantar la reunión.

ATENTAMENTE



Don: Andrea Elizabeth Vaca Cabezas
ACCIONISTA

Don: Antonio Felipe Vaca Soto
PRESIDENTE/ACCIONISTA

Javier Antonio Vaca Cabezas
SECRETARIO/ACCIONISTA

