

**COMPAÑÍA LIMITADA "AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS  
CMTASACIONES CIA. LTDA."**

**Quito D.M.- Ecuador**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA  
"AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, diez de marzo del año dos mil dieciocho, siendo 12h00 A.M. en el domicilio de la compañía **AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. 12 de Octubre N° 21-229 y Ramón Roca, Edificio 12 de Octubre, se encuentran reunidos la mayoría de accionistas, Señor Morillo Medina César Mauricio con doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una y la Señora Medina Castillo Enma Judith con doscientas cincuenta acciones de un dólar cada; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de accionistas.

Preside la reunión la señora Medina Castillo Enma Judith, en calidad de Presidenta de la junta y actúa como Secretario el señor Morillo Medina César Mauricio, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA.** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DIA:**

**1. Aprobación del Informe de Gerencia.**

La junta General Universal Extraordinaria de Accionistas se encuentra presidida por la señora Medina Castillo Enma Judith en calidad de Presidenta y el señor Morillo Medina César Mauricio, quien actúa como Secretario.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **"AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

**2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

La accionista Sra. Medina Castillo Enma Judith, solicita el informe por parte del Sr. Morillo Medina César Mauricio en su calidad de Gerente de la empresa, quien pone a consideración los resultados del ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2017.

Toma la palabra el Sr. Cesar Morillo y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo, la Junta General Ordinaria, por informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo, la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

Siendo las 12h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

**RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. - Quito diez de marzo del 2018.- CERTIFICO. -**



**MORILLO MEDINA CÉSAR MAURICIO  
SECRETARIO AD-HOC**



**MEDINA CASTILLO ENMA JUDITH  
PRESIDENTE**