

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AUDIT & TAX ECUADOR – ATE" CIA. LTDA., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2018.

En Guayaquil, con fecha 05 de abril de 2018 a las 12.00 horas, en la oficina de Leopoldo Carrera Calvo N°103 y Calle Decima Quinta, se reúnen y constituyen en Junta General los socios de la compañía "AUDIT & TAX ECUADOR – ATE" CIA. LTDA., quienes representan las 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, señores: Carlos Enrique Orellana Intriago, propietario de 134, Orellana Intriago Fernando Rodolfo, propietario de 133 y Gerhald Agustín Robalino González, propietario de 133.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar:

- 1) Informes del Gerente General;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias;
- 3) Destino de utilidades accionistas del Ejercicio Económico 2017;

Preside la sesión el Sr. Carlos Enrique Orellana Intriago, y actúa como secretario el señor Gerhald Agustín Robalino González.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad:

- 4) Aprobar el Informe del Gerente General;
- 5) Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017;
- 6) La utilidad accionistas del Ejercicio Económico 2017, se utilizará para enjugar Perdidas de los años 2014 – 2015, y la diferencia se constituirá en una Reserva Facultativa;

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de socios asistentes, concluida la lectura del acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que, siendo las 13:00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión-f) Carlos Enrique Orellana Intriago. - f) Fernando Rodolfo Orellana Intriago. - f) Gerhald Agustín Robalino González.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario. -Guayaquil, 05 de abril de 2018.



Gerhald Agustín Robalino González, CPA
C.C. 0927112128
Guayaquil, 05 de noviembre de 2017



Carlos Enrique Orellana Intriago, CPA
C.C. 0926936360

Gerhald Agustín Robalino González, CPA
C.C. 0927112128
Guayaquil, 05 de noviembre de 2017

Carlos Enrique Orellana Intriago, CPA
C.C. 0926936360