

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALVAREZ & REAL SERVICIOS DE CONSULTORIA
VERITE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 12 horas, en las oficinas de la compañía **ALVAREZ & REAL SERVICIOS DE CONSULTORIA VERITE CIA. LTDA.** Ubicada calle Luis Godín No. 1805 y Manuel Albán, se encuentran reunidos los señores socios: Juan Carlos Álvarez Espinosa, propietario de doscientas participaciones y Patricia Estefanía Real Falconi, propietaria de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Juan Carlos Álvarez solicita se instalen en Junta General de Socios, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente punto del día:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros año 2017
- 2.- Aprobación del Acta

Dirige la Junta el Ing. Juan Carlos Álvarez Espinosa, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Freddy Hernán Real Salazar.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el punto del orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros año 2017

El Presidente informa que durante el año 2017 se ha mantenido sin actividad la compañía debido a la decisión de cerrar la misma, por lo que no ha existido operaciones.

- 2.- Aprobación del Acta

El Secretario dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las 16h00 del 14 de febrero del 2018.

Para constancia firman


Juan Carlos Álvarez Espinosa
SOCIO - PRESIDENTE


Patricia Estefanía Real Falconi
SOCIO


Freddy Hernán Real Salazar
GERENTE GENERAL - SECRETARIO