

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO JURÍDICO COUNSELOR CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2018, a las 10h30m, en las oficinas de la Compañía ESTUDIO JURÍDICO COUNSELOR CIA.LTDA., ubicadas en esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, el señor Cruz Ponce Edgar Esteban propietario de 40,00 participaciones de un dólar americano cada una; el señor Guayasamin Villacis Marcos Sebastián propietario de 360,00 participaciones de un dólar americano cada una; actúan además, el señor Guayasamin Villacis Marcos Sebastián como Gerente General de la Compañía quien preside la junta y la señor Muñoz Moya Pablo Andrés como Secretario Ad Hoc de la Junta.

El Gerente, visto el libro de socios y participaciones constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, luego de que le secretaria certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura a la Convocatoria y que contiene el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017,
2. Conocimiento y Aprobación del Balance, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas Explicativas correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017, y
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

El orden del día es aceptado por los socios, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios y el Presidente la declara instalada a las 11h00.

En este momento los socios deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.

El Gerente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General quien procede a dar lectura de su informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes. Se deja aclarado que el señor Guayasamin Villacis Marcos Sebastián, Gerente General de la compañía, no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

SEGUNDO PUNTO.

El Gerente pone a consideración de la Junta el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el socio señor Guayasamín Villacís Marcos Sebastián, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación.

TERCER PUNTO.

El Gerente General pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta sobre el destino de las pérdidas del ejercicio económico del año 2017 la misma que refleja el monto de SIETE MIL SESENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON SETENTA Y UNO CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$ 7.068,71) luego de deliberar se acuerda por unanimidad aprobar el resultado del ejercicio del año 2.017.

Por no haber otro asunto que tratarse el Gerente General concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) del capital social a las 1h30pm, firmando para constancia los socios presentes, así como el señor Presidente y Secretario que certifica.



At. Esteban Cruz Ponce
PRESIDENTE - SOCIO



Dr. Marcos S. Guayasamín Villacís
GERENTE GENERAL
SECRETARIO - SOCIO

Muñoz Moya Pablo Andrés
SECRETO AD HOC