

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PUBLICIAW ROLDAN & ENRIQUEZ ASESORIA Y ASESORA DE
DERECHO PUBLICO CIA. LTDA**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día Viernes 31 de Marzo del 2017, a las doce horas se reúnen en la calle Veintimilla E-9-28 y Leónidas Pizarro, los socios de PUBLICIAW ROLDAN & ENRIQUEZ ASESORIA Y ASESORA DE DERECHO PUBLICO CIA. LTDA que representan el 100% del capital social, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos socios son: ENRIQUEZ CARRERA RICARDO JAVIER, propietario de 210 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y ROLDAN NOGAI FRIJANA ELIZABETH, propietaria de 280 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América. Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 400,00.

Preside la Junta el Sr. ENRIQUEZ CARRERA RICARDO JAVIER como Gerente General y actúa como secretario Ad-Hoc la Sra. Jessica Tiel Casas, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Socios.

La secretaría manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, surgiendo este el ORDEN DEL DIA

PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO: REVISIÓN Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
(Con respecto a primer punto a tratar la Junta por unanimidad, RESUELVE)
APRUEBA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, y, con respecto al segundo punto aprueba sin ninguna corrección
Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar LA SECRETARIA concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.
La Junta se reinicia a las quince horas veinte minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Empresa, se dio lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.

SRA. JESSICA TIEL CASAS
SOCIA

AB. RICARDO ENRIQUEZ CARRERA
SECRETARIA AD-HOC