

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

En la ciudad San Francisco de Quito, el día Viernes 09 de Marzo del 2018, a las doce horas se reúnen en la calle República del Salvador N35-40 y Portugal, edificio ATHOS piso 9 oficina 901, los socios de PUBLICIAW ROLDAN & ENRIQUEZ ASESORA Y BURO 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 120 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y ROLDAN NOGALES LILIANA 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 ENRIQUEZ CARRERA RICARDO JAVIER como Gerente General y actúa como secretario Ad-hoc la Srta. Paola Jzategui, 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 secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DÍA**.

**PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

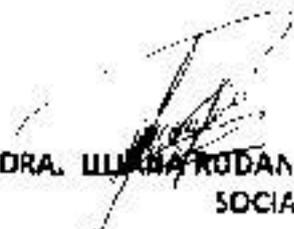
**SEGUNDO: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.**

Con respecto al primer punto a tratar la Junta por unanimidad, **RESUELVE** y **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 treinta minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las trece horas 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.

  
**DRA. LILIANA ROLDAN NOGALES**  
**SOCIA**

  
**AB. RICARDO ENRIQUEZ CARRERA**  
**SOCIO**

  
**SRTA. PAOLA JZATEGUI**  
**SECRETARIA AD-HOC**