



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JULVALEN CIA LTDA

En Quito, el día martes 20 de marzo del 2017, a las 9 horas en el local social de Julvalen Cia Ltda, ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Hnos Pazmiño N14 55 de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria los socios que representan la totalidad del Capital Pagado de esta Compañía, la señora Magdalena Elizabeth Guzmán Velasco propietaria de 6.000 participaciones, el Sr. Germán Trujillo Montenegro propietario de 1.000 participaciones y el Sr. Santiago Roberto Trujillo Velasco propietario de 3.000 participaciones. Cada participación tiene el valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00). Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en Junta General Universal de Socios con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2017 elaborado bajo NIIF's incluido ajustes.
2. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017

Preside la Junta el Sr. Santiago Trujillo quien declara inaugurada la sesión y actúa como Secretaria la Sra. Magdalena Guzmán.

La Secretaria informa a los comparecientes que según Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías (R.O. 371 10 nov 2014), los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples y se dejará constancia en cada moción el número de votos a favor, en contra, blancos y abstenciones y se recuerda a los presentes que según la Ley de Compañías (Art 114) para efecto de la votación, cada participación dará al socio el derecho a un voto.

1. Balances 2017: Los socios reciben copia del Estado de Situación Financiera y de Resultados con fecha de corte 31 diciembre 2017 y elaborados por la Contadora de la Empresa CPA Paulina Villavicencio. Después de una lectura de los resultados y un receso de 60 minutos para discusión, se toma la votación y los socios aprueban unánimemente los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2017 puestos en su conocimiento.
2. Informe de Gerencia 2017: Los socios reciben copia del Informe de Gerencia 2017, el mismo que se lee en voz alta. Tomada la votación los socios aprueban

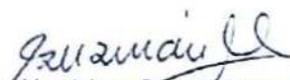


unánimemente el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017 puesto en su conocimiento.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 11 horas. Después de un receso de 20 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 11h20 .

Para constancia firman conjuntamente todos los presentes en sus calidades respectivas de socios, Presidente de la Junta y Secretaria.


Sr. Santiago Roberto Trujillo Velasco
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO


Sra. Magdalena Guzmán Velasco
SECRETARIA DE LA JUNTA Y SOCIA


Sr. Germán Trujillo Montenegro
SOCIO