ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADVISER MANAGER ADVIM C.L.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes veinte y siete de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el domicilio Social de la Compañía, ubicado en la calle Víctor Garcés E6-33 y Gonzalo Zaldumbide, de esta ciudad, se reúnen las socias: Sra. Alba Soledad Flores Alvear y la señora Mariana de Jesús Alvear Gallo, en sus calidades de socios de la compañía, quienes representan la totalidad de las participaciones que conforman el Capital Social de Advim C.L., las mismas que al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías deciden constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios.

Preside esta Asamblea la señora Mariana de Jesús Alvear Gallo, en su calidad de Presidenta y Socia y actúa como Secretaria la Sra. Alba Soledad Flores Alvear, Gerente y Socia. La Presidencia dispone que se de lectura a la convocatoria a sesión ordinaria de socios, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016,

Una vez que la Gerencia expone su informe financieros a los socios, en forma unánime aprueban dicho informe.

Siendo las doce horas se declara un receso de 15 minutos para la redacción del acta, luego proceden a firmar en señal de conformidad.

Sra.Alba Soledad Flores Alvear

GERENTE

Sra. Mariana de Jesús Alvear Gallo

PRESIDENTE

Firma también el secretario que da fe de lo actuado:

Sra.Alba Soledad Flores Alvear

SECRETARIA - SOCIA