ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DAVALOS NADER VILLACIS YURA-RESEARCH CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día, treinta de enero del dos mil dieciocho, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Veintimilla N3-25 y 12 de Octubre de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la compañía **CONSULTORA DAVALOS NADER VILLACIS YURA-RESEARCH CIA.LTDA.**., con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la dirección del Señor Sebastián Alfredo Nader en calidad de Gerente General.
Actúa La Señorita Alejandra Villacis Carrera en calidad secretaria Ad-hoc.
Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los socios y se deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DAVALOS NADER VILLACIS YURA-RESEARCH CIA.LTDA.

SOCIO	**%CAPITAL**	**Nº. PARTICIACIONES**
NADER SEBASTIAN ALFREDO	75%	600.00
ALBUJA TINOCO ERICA RITA	25%	200.00
TOTAL	**100%**	**800.00**

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum, estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en al presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2017.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Extraordinaria de socios, siendo las dieciséis horas con veinte minutos.

De las liberaciones de la Junta.- la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

1.- Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2017.

- La Junta Extraordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar los informes en su totalidad del año 2017.

ALBUJA TINOCO ERICA RITA
CC. 1001696390

VILLACIS CARRERA ALEJANDRA
SECRETARIA AD-HOC