

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA DE AUDITORES Y CONSULTORES MASSONGROUP CIA.LTDA.**

**Celebrada el 02 de Febrero del 2018**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de Febrero del dos mil diez y ocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Gral Veintimilla E8-30 y Av. 6 de Diciembre, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **AUDITORES Y CONSULTORES MASSONGROUP CIA.LTDA.**

Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Masson Albuja Cid Patricia y como secretaria, la señora Yugsi Anguisaca Gessy Yolanda.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La señorita Jaramillo Masson Silvia Patricia, por sus propios derechos, propietaria de US\$ 150.00
- 2.- La señora Yugsi Anguisaca Gessy Yolanda, por sus propios derechos, propietaria de US\$ 150.00
- 3.- El señor Nazati Yetacama Manuel Guillermo, por sus propios derechos, propietario de US\$ 150.00

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 450.00

La Presidencia declara instalada la sesión y señala que se de lectura al orden del día:

**1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y adoptar las resoluciones que se consideren conveniente.**

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Este informe es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

**2. Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2016, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.**

Después de la revisión correspondiente, los socios por unanimidad aprueban las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

**3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016, de haberlas.**

Conforme consta del balance del ejercicio económico del año 2016 no se registraron utilidades.

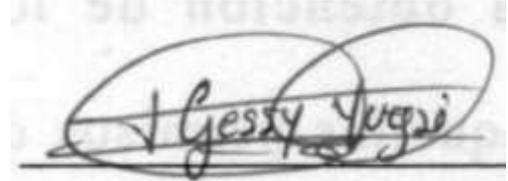
Una vez concluido el orden del día propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se

procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme de todos los socios

La Presidencia declara concluida la sesión a las 12h00.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patricia Jaramillo'.

**JARAMILLO MASSON SILVIA PATRICIA  
SOCIA - GERENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gessy Yugsi'.

**YUGSI ANGUISACA GESSY YOLANDA  
SOCIA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Manuel Guillermo Nazati Yetacama'.

**NAZATI YETACAMA MANUEL GUILLERMO  
SOCIO**