

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

EFITANCY CONSULTING GROUP CIA. LTDA

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018

En el sector de Carcelén, el día de hoy 30 de marzo de 2018, a las 11h00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicadas en Carcelén Alto, en la Calle César Borja Oe3 - 706 se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "EFITANCY CONSULTING GROUP CIA. LTDA".

Asisten a la Junta los Socios, señora Leticia Amparo Zambrano López, por sus propios y personales derechos en su calidad de accionista, Representante Legal y Gerente General, la señorita Jessy Lizeth Rivera Zambrano por sus propios y personales derechos en su calidad de accionista, como se desprende de las cartas poder que se adjunta por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente la señora Leticia Amparo Zambrano López y como Secretaria la señorita Jessy Lizeth Rivera Zambrano.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2017.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.

Se concede la palabra al Presidente de la Compañía, la señora Leticia Amparo Zambrano López quien da lectura a su informe correspondiente al año 2017, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2017.

Se concede la palabra la señora Leticia Amparo Zambrano López Gerente General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2017.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Accionistas y al no existir actividad económica de la compañía, se declara que no hay utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017.

Resolución: Sobre este hecho la Junta General de Socios, en forma unánime conoce y resuelve que no se generaron utilidades en el ejercicio económico del año 2017, debido a la inactividad de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la Señorita Secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 13H30 del día 30 de marzo de 2018. Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sra. Leticia Zambrano López
Presidente de la Junta

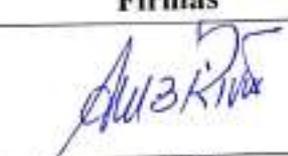


Srita. Jessy Rivera Zambrano
Secretaria de la Junta

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

EFITANCY CONSULTING GROUP CIA. LTDA

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018

| Socios | Firmas |
|------------------------------------|--|
| Sra. Leticia Amparo Zambrano López |  |
| Srita. Jessy Rivera Zambrano |  |

Certifico que los socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 30 de marzo de 2018 a las 11h00 a.m.



Srita. Jessy Rivera Zambrano
Secretaria de la Junta
Junta de Socios