

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARACTER DE UNIVERSAL DE CONSULTORA TRIBUTARIA Y
CONTABLE LIDEROFFICE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año 2018, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía situado en el C.C. Plaza Quit Local #35, planta baja, se reúnen los señores EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA, accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%; DANNY JOSE MUÑOZ GONZÁLEZ, en su calidad de accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%; se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA y DANNY JOSE MUÑOZ GONZÁLEZ, quien actúa como Secretario, para

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CONSULTORA TRIBUTARIA Y CONTABLE LIDEROFFICE S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2017.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado

TERCERO: Designación del Comisario para el periodo 2017.

CUARTO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

QUINTO: Aprobación del Pago de Utilidades a los, correspondiente al periodo 2017. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez instalada la Nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑIA LIDEROFFICE, por lo que se declara legalmente instalada la sesión que se reúne sin el requisito de convocatoria contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Segunda.- Toma la palabra El Gerente General EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de CONSULTORA TRIBUTARIA Y CONTABLE LIDEROFFICE S.A. correspondiente al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El accionista EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA propone como Comisario del 2017 a la Srta. KIMBERLING IGLESIAS con C.I. # 0926274606, quien tiene experiencia

en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

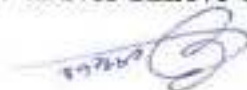
Cuarto.- La compañía CONSULTORA TRIBUTARIA Y CONTABLE LIBEROFICE S.A., tuvo una Utilidad Neta de \$ 70,676,42 de los cuales se provisionó el 10% de Reserva Legal de acuerdo a como lo determina la ley quedando como Utilidad Neta del Ejercicio \$63,608.78 la cual por decisión unánime se decide acumular.

Quinto.- La compañía CONSULTORA TRIBUTARIA Y CONTABLE LIBEROFICE S.A., tuvo una utilidad bruta de \$106,675.26 de los cuales \$ 16,001.29 corresponden al 15% de participación de trabajadores a ser repartido o distribuido de acuerdo a como lo determina la ley.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la siguiente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA
C.T. 0921359592
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



DANNY JOSE MUÑOZ GONZALEZ
C.T. 0917398620
PRESIDENTE
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC

