

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "UBI-SOCIETAS ABOGADOS Y
CONSULTORES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril de 2018, en la calle República del Salvador, Edificio El Libertador, oficina 1201, siendo las 16H00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "UBI-SOCIETAS ABOGADOS Y CONSULTORES CIA. LTDA."

Preside la Junta en calidad de Presidente la señora MARIA BERNARDA FREIRE BARRERA, y como secretario el señor FERNANDO DIEGO PEREZ ALTAMIRANO. Se encuentra presente por representación el 100% del capital pagado e la Compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente renuncian a convocatoria y acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico 2017
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el estado de pérdidas y ganancias, y el balance general por el año 2017
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

Aprobado el orden del día, los socios pasan a tratarlo, resolviendo por unanimidad:

1. Aprobar sin Observaciones el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2017
2. Aprobar sin observaciones los estados financieros y balance general correspondiente al ejercicio económico 2017
3. La compañía tiene como utilidad USD 366,77, por lo que se decide dejar la utilidad dentro de la compañía y no repartirla a los socios.

Agotado el orden del día, la presidenta concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se procede con la lectura correspondiente, misma que es aprobada en su totalidad sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Presidente y secretaria de la junta que certifica. Se levanta la sesión siendo las

16h30

ABOGADOS Y CONSULTORES CIA. LTD.A.


MARIA BERNARDA FREIRE BARRERA

PRESIDENTE -SOCIO


FERNANDO DIEGO PEREZ ALTAMIRANO

SECRETARIO- SOCIO