

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES FORENSES
DEL ECUADOR FORENXIS CIA.LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO
METROPOLITANO EL 31 DE MARZO 2018.**

En la Ciudad de Quito DM, el día Sábado 31 de Marzo de 2018, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de Compañía **CONSULTORES FORENSES DEL ECUADOR FORENXIS CIA.LTDA.**, ubicado en la ciudad de Quito, La Mariscal Av. 18 de Septiembre N20-08 y Av. Amazonas, se reúnen a la Junta General Universal de Socios de Compañía **CONSULTORES FORENSES DEL ECUADOR FORENXIS CIA.LTDA.**, los siguientes socios:

No.	SOCIO	No. de Cedula	Porcentaje	CAPITAL
1	LEON CHILUISA AIDA CUMANDA	0502117732	25,00%	100,00
2	RUALES ALMEIDA JUAN	0600747216	25,00%	100,00
3	CEVALLOS BEJAR WALTER MAURICIO	1717636888	25,00%	100,00
4	GOMEZ RUEDA DAVID DANIEL	0601511189	25,00%	100,00
	TOTAL		100%	\$400,00

Se encuentran presentes el 100% del paquete societario de Compañía **CONSULTORES FORENSES DEL ECUADOR FORENXIS CIA.LTDA.**

Preside la Junta General Universal Ordinaria de Socios, el señor Juan Ruales Almeida y la Junta nombra como Secretario de la misma, a su Gerente General el señor David Daniel Gómez Rueda.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo Sexto y Décimo Séptimo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de los asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General Universal de accionistas, y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultado de la asistencia de los accionistas.

Asisten los accionistas a la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios, constituyendo el 100% del Capital Social suscrito de la Compañía **CONSULTORES FORENSES DEL ECUADOR FORENXIS CIA.LTDA.**, que es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$400.00), dividido en un mil cuarenta (400) participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA;**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017;**

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;** Toma la palabra el Señor Edison Guerrero Contador de la Compañía **CONSULTORES FORENSES DEL ECUADOR FORENXIS CIA.LTDA.** y da lectura a los Estados Financieros y balances de la Compañía **CONSULTORES FORENSES DEL ECUADOR FORENXIS CIA.LTDA.** el cual es aprobado por unanimidad.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA;** Toma la palabra el Señor David Daniel Gómez Rueda, Gerente General de la Compañía **CONSULTORES FORENSES DEL ECUADOR FORENXIS CIA.LTDA.,** y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica. El informe es aprobado por unanimidad de los socios.
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017;** Luego de conocer que la compañía no ha tenido movimientos económicos, los socios deciden que el informe es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el presidente de la Junta, todos los socios asistentes y el infrascrito secretario que certifica, a las once horas treinta minutos. -



Juan Ruales Almeida
Presidente de la Junta/Socio



David Daniel Gómez Rueda
Secretario de la Junta