ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARBOR ELECTRO INGENIERIA E&I ARBOR E&I COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

En Quito, el día 30 marzo del año 2018, en el inmueble ubicado en la Calle San Francisco N40-85 y manzana s/n, siendo las 12h00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ARBOR ELECTRO INGENIERIA E&I ARBOR E&I COMERCIALIZADORA CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: El señor Hugo Fernando Neira Salas, titular de Doscientas un (200) participaciones pagadas y el señor Edison Gonzalo Prieto Montalvo, titular de Doscientas (200) participaciones pagadas. Cada una de las participaciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta la Presidenta titular, el Señor Edison Gonzalo Prieto Montalvo, Presidente Titular y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, el Señor Hugo Fernando Neira Salas.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ARBOR ELECTRO INGENIERIA E&I ARBOR E&I COMERCIALIZADORA CIA. LTDA., los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2017, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2017, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2017, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2017 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017;
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2017.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Señor Hugo Fernando Neira Salas, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2017. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2017, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2017, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del

2017, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2017 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017.

El Gerente General presenta a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujos de Efectivos y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Los cinco documentos son aprobados por unanimidad y se dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2017.

En el ejercicio 2017 se obtuvo una utilidad neta después de Reserva Legal US $ 106,40
La junta por unanimidad decide destinar este valor a la cuenta utilidades no distribuidas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 15h30 horas.

Edison Gonzalo Prieto Montalvo
PRESIDENTE
SOCIO

Hugo Fernando Neira Salas
Secretario – Gerente General
SOCIO