

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"MONKEYPLUS CIA.LTDA".**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central Piso II Oficina 1102 Cantón Quito Provincia Pichincha, a las 10:00 de la mañana, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **MONKEYPLUS CIA.LTDA.**

Preside la sesión el actual Presidente de la Compañía el Señor Andrés Acosta Cordero Accionista, y actúa como secretario el Sr. Miguel Trujillo Gerente Accionista de la Compañía, se toma lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

| ACCIONISTA | CAPITAL PAGADO | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE |
|--------------------------------|----------------|--------------------|------------|
| ACOSTA CORDERO DAVID ANDRES | USD \$88 | 88 | 22% |
| ROMERO PALACIOS HENRY WLADIMIR | USD \$156 | 156 | 39% |
| TRUJILLO CALLE MIGUEL EDUARDO | USD \$156 | 156 | 39% |
| TOTAL | | 400 | 100% |

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

PUNTO TRES: Conocimiento y determinación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017. y Aportes Futura Capitalización.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MONKEYPLUS CIA.LTDA.**, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017:

La secretaria da lectura al informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017:

La secretaria da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO TRES: Conocimiento y determinación del destino de los dividendos del ejercicio económico 2017:

Una vez realizadas las deducciones correspondientes al porcentaje legal para los trabajadores, más gastos no deducibles y cancelados los impuestos de ley, se desprende que existen dividendos, los cuales ascienden a un monto total de US 2.310,80 (DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 80/100 dólares americanos) motivo por el cual es necesario determinar el destino de dicho monto, en tal virtud, se somete a conocimiento de la Junta lo anteriormente mencionado.

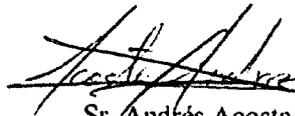
El Junta mociona que dichos dividendos sean cancelados en el año del 2019 para que la empresa mantenga capital de trabajo durante el período 2018, moción que es aprobada por unanimidad de la Junta.

Además la Junta Aprueba la Capitalización de los Aportes Futuros, monto que asciende a US 43.332,32 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 32/100 dólares americanos)

A continuación se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 11h30.



Sr. Miguel Trujillo
GERENTE /SECRETERIO
C.C. 1721958478



Sr. Andrés Acosta
PRESIDENTE
C.C. 1718517405