

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESIPEL CIA.
LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, a las quince horas y cincuenta y tres minutos del día 31 de marzo de 2017, en las oficinas de la compañía situadas en el sector de Santa Inés se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía RESIPEL CIA.LTDA., Contando con la concurrencia de las siguientes personas.

Sra. Lupe Mejía, quien comparece por sus propios y personales derechos, Sra. Paola Torres quien comparece por sus propios y personales derechos y en representación de la Ing. Carolina Cañas, la Sra. Lupe Mejía quien comparece por sus propios y personales derechos

Quienes representan el cien por ciento del Capital Social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el único punto del día:

- Análisis de Balances 2017
- Aprobación de Balances 2017

Preside esta junta General de Socios la Sra. Paola Torres y actúa como secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime de los socios, la Señora Alejandra Lucía Enríquez Barahona.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formó la lista de socios concurrentes, así como de las participaciones que se hallan representadas en esta Junta y que dicha lista está firmada por los señores Presidente y Secretario de la sesión.

La Junta General Universal de Socios luego de analizar y deliberar sobre los asuntos que han sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos que representan la totalidad del capital social de la compañía, adopta las siguientes resoluciones:

ANALISIS BALANCES 2017:

Se procede a la revisión de los Estados Financieros de la empresa, evidenciando que para el periodo 2017, la empresa ha generado desembolsos de capital porque han iniciado actividades desde marzo 2017 por lo que existen gastos preoperativos y de constitución que más adelante se deberán amortizar.

Por lo tanto, la empresa únicamente mantiene movimientos en su Estado de Situación Financiera y no tiene movimientos en su Estado de Pérdidas y Ganancias.

APROBACION BALANCES 2017:

Una vez analizados los balances que se adjuntan a esta acta y en calidad de socios podemos emitir las siguientes resoluciones:

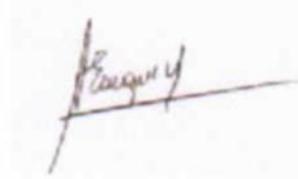
- Las políticas contables de la empresa son autorizadas por la Superintendencia de Compañías y se encuentran enmarcadas dentro del s PCGA.
- Las cifras presentadas en los Estados Financieros están conforme con los registros contables y las Normas Internacionales de Información Financiera exigidas por la Superintendencia de Compañías.
- En el año de operaciones 2017 RESIPEL CIA. LTDA no registra movimientos para el negocio.
- En tanto el análisis previo podemos indicar que por mayoría aprobamos los balances presentados para el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas su partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión a más de los socios concurrentes. Al expediente de la Junta se agregan:

- a) copia de esta acta; b) lista de asistentes.



Sra. Paola Torres Guadalupe
C.I. # 0603013616
Presidente de la Junta



Sra. Alejandra Enríquez Barahona
C.I. # 1711168078
Secretario Ad-hoc



Sra. Lupe Mejía Vasconez
C.I. # 1701603233
Socio Concurrente



Sra. Paola Torres Guadalupe
C.I. # 0603013616
Socio Concurrente



Ing. Carolina Cañas Mejía
C.I. # 1714505094
Socio con Representación