

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS/ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXINF COMPANY CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 28 de febrero del 2018, a las 15h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Ilalo s/n y Av. General Rumiñahui, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios/Accionistas de la Compañía EXINF COMPANY CIA LTDA, se verifica la asistencia de los siguientes accionistas:

Nombre del Accionista	Capital Suscrito y Pagado	No. Acciones
Gavilanes León Miguel Andrés	200.00	200
Zea Pacheco Paola Yajaira	200.00	200
TOTAL	400.00	400

Preside la Junta la Ing. Paola Yajaira Zea Pacheco, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario el Sr Miguel Andrés Gavilanes León, en su calidad de Gerente General. Por secretaría se comprueba la asistencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios/Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2017.
3. Distribución de beneficios sociales.

En atención a lo expuesto, los socios/accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Por Secretaría se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances.

Por Secretaría se pone a consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2017, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

Tercer punto del orden del día: Distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el presidente, quien propone a la Junta, que la utilidad neta del ejercicio, esto es, la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS, 84/100 (US\$ 2,216.84), se transfieran a utilidades no distribuidas y si existe flujo de efectivo, se podrá distribuir a los accionistas.

Sometida la propuesta a consideración de la Junta, es aprobada de manera unánime.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17:00 horas, firmando conjuntamente con los socios/accionistas y el secretario que certifica.



Zea Pacheco Paola Yajaira

Presidente de la Junta



Gavilanes León Miguel Andrés

Secretario de la Junta

Los Socios/Accionistas:



Zea Pacheco Paola Yajaira

Presidente

EXINF COMPANY CIA LTA



Gavilanes León Miguel Andrés

Gerente General

EXINF COMPANY CIA LTDA

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS/ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EXINF COMPANY CIA LTDA, CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Nombre del Socio/Accionista	Capital Suscrito y Pagado	No. Acciones
Gavilanes León Miguel Andrés	200.00	200
Zea Pacheco Paola Yajaira	200.00	200
TOTAL	400.00	400



Zea Pacheco Paola Yajaira

Presidente de la Junta



Gavilanes León Miguel Andrés

Secretario de la Junta