

Quito, 10 de abril del 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA ACCURATE&HIT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 9 horas del día 10 abril del 2018, en la sede de la empresa ACCURATE&HIT CIA. LTDA. se reúnen los accionistas en la junta extraordinaria de Socios. Preside la sesión el señor Jaime Andrés Montalvo Cepeda y actúa como secretaria la señorita Daysi Godoy. Toma la palabra el Gerente General quien pide que se constate si se encuentra reunidos los socios que representan el 100% del capital social. Una vez constatado esto se propone el orden del día a tratarse y se da lectura al mismo que es el siguiente:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 2.- Resolución acerca de la utilidad obtenida en el año 2017.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2017.- Toma la palabra el Gerente e informa que en el año 2017 no hubo ningún movimiento en la empresa.

Los socios han procedido a revisar y analizar el informe presentado, luego de las deliberaciones se decide aprobar, para lo cual el socio Jaime Andrés Montalvo Cepeda, se abstiene de votar y el socio Montalvo Pastor Jaime Gastón Rafael aprueba dicho informe.

2. Resolución acerca de la utilidad obtenida en el año 2017.- Como se indica en el punto anterior, no existió movimiento por lo tanto no existe ninguna utilidad.

Se ordena un receso para elaborar la presente acta. Siendo las 12h30 se reinstala la junta general, se procede a dar lectura a esta acta, luego de la cual la misma es aprobada, firmando para constancia el Gerente General, junto con la secretaria que certifica..."

Siguen las firmas. ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018



Jaime Andrés Montalvo Cepeda
GERENTE GENERAL.- Presidente de la Junta



Daysi Godoy
SECRETARIA AD. HOC.