

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA EL CASERO
AHORRADOR COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, a las 10:00, se reúnen en la oficina de la COMERCIALIZADORA EL CASERO AHORRADOR COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., ubicada en la calle Alondras E15-211 y Julio Arrellano, los señores Socios:

- CASTILLO LANDETA DIEGO JAVIER
- JARRIN DAVILA RODRIGO ALEXIS
- SECAIRA VACA ESTEBAN PATRICIO

Propietarios de seiscientos dólares en participaciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • CASTILLO LANDETA DIEGO JAVIER | 200.00 |
| • JARRIN DAVILA RODRIGO ALEXIS | 200.00 |
| • SECAIRA VACA ESTEBAN PATRICIO | 200.00 |

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor SECAIRA VACA ESTEBAN PATRICIO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor JARRIN DAVILA RODRIGO ALEXIS, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta, la cual es constatada y se confirma la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es seiscientas participaciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017.

El presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre:

EI PRIMER PUNTO

Procediéndose a analizar y aprobar los estadios Financieros del ejercicio 2017. Se aprueba por unanimidad el único punto a tratarse en la reunión.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 10:45 y da concluida la junta general de socios.



SECAIRA VACA ESTEBAN PATRICIO

Presidente



JARRIN DAVILA RODRIGO ALEXIS

Secretario



CASTILLO LANDETA DIEGO JAVIER

Socio Asistente