

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION-DADO CIA.LTDA**, CELEBRADA en el Distrito Metropolitano de Quito en el local de la Empresa ubicado en Calle Juan León Mera 605 y Vicente Ramón Roca Edificio Stephani tercer piso oficina 301, el día 24 de abril del 2018 a las 18h30 p.m. los socios de la compañía que representan el ciento por ciento del capital social acuerdan celebrar la Junta General Universal de Socios.

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2016

Preside la Junta General el Sr. Alex Tenorio. - Representante legal y procede a tomar lista a los señores socios: David Zurita y Oswaldo Vera; estando presentes el 100% del total del paquete accionario.

El Señor Representante legal declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

#### **1. INFORME DE GERENCIA**

El Sr. Alex Tenorio, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores, el mismo que se pone a consideración de la Junta General, la cual procede a su aprobación por unanimidad.

#### **2. INFORME COMISARIO**

El Ing. Oswaldo Vera, Comisario de la Compañía procede a dar lectura de su informe, el mismo que se pone a consideración de la Junta General, la misma que procede a su aprobación por unanimidad.

#### **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017**

La señora Pamela Andagoya Boada, CONTADORA GENERAL, da lectura a los Estados Financiero del 2017

La junta General toma conocimiento de los mismos y resuelven por unanimidad aprobar; se adjunta los Estados financieros del 2017 con sus respectivos anexos a la presente acta.

Habiéndose tratado el orden del día para el cual fueron convocados y siendo las 19h35 minutos el señor presidente da por concluida la Junta General ordinaria de Socios, se procede a un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta misma que es aprobada.

Siendo las 19h50 se da por clausurada la Junta General Ordinaria.



**Sr. Alex Tenorio**  
**C.I.: 1722583454**  
**REPRESENTANTE LEGAL**