

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FINANCE-CORE CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 9H00 horas, en las oficinas ubicadas en calle A y calle B, condominio Terrazas del Sol, casa ocho, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de **FINANCE-CORE CONSULTORES CIA. LTDA.:**

Asisten a la presente Junta los siguientes socios:

Socios	Participaciones	Valor por participación	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
TEIKEI HOLDING CIA. LTDA.	280	\$1,00	USD 280	70 %
ARELLANO CASTILLO ALEJANDRO PAÚL	20	\$1,00	USD 20	5 %
LLERENA MEDINA LORENA PAULINA	40	\$1,00	USD 40	10 %
MORILLO SIMBA ELIZABETH GABRIELA	60	\$1,00	USD 60	15 %
TOTAL	400	\$1,00	<u>US\$400</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la señora Elizabeth Gabriela Morillo Simba, y como Secretario Ad-hoc la señorita Lorena Paulina Llerena Medina, quienes aceptan la mencionada delegación. La presidente solicita a la secretaria que establezca si se encuentra la totalidad del capital pagado.

Se encuentra en la Junta por sus propios y personales derechos la señora Elizabeth Gabriela Morillo Simba, la señorita Lorena Paulina Llerena Medina y el señor Alejandro Paúl Arellano Castillo, quien a su vez representa a TEIKEI HOLDING CIA. LTDA en su calidad de representante legal de ésta.

Encontrándose presente el 100% del capital social pagado de FINANCE-CORE CONSULTORES CIA. LTDA., los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Balance y Estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.**

La Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance y Estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2017.

La presidente da a conocer y pone en consideración de los socios el Balance y Estados Financieros. Los socios, después de haber realizado un detallado análisis, deciden aprobarlos en su totalidad de forma unánime, con el fin de que sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Se continúa con el siguiente punto:

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.

Se procede a la lectura del respectivo informe. Los socios consideran que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo por reflejar la situación en la que se encuentra la empresa, por lo cual el documento es aprobado de forma unánime.

Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión es leída la presente acta, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la sesión a las 12H30 y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **FINANCE-CORE CONSULTORES CÍA. LTDA.** Quito 29 de marzo de 2018.



Elizabeth Gabriela Morillo Simba
C.C. 1719411371
Socia
Presidente



Alejandro Paúl Arellano Castillo
C.C. 1713979936
Socio
Representante Legal
Teikel Holding Cia. Ltda.



Lorena Patricia Clerena Medina
C.C. 1803962594
Socia
Secretario Ad-hoc