

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA REALIZADA  
EL 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, Parroquia CHAUPICRUZ, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 28 días del mes de marzo del 2018, se reúnen en las Oficinas de la Compañía, los señores Socios de la Compañía Limitada ubicada en la Calle: Rumipamba E2-64 y Republica, para resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2017.

Se encuentra presente el 100% del Capital Social, distribuido de la siguiente forma:

LARA AGUILAR HERNAN PATRICIO

5 PARTICIPACIONES

SUAREZ DIAZ MARIA FERNANDA

395 PARTICIPACIONES

Dando un total de: CUATROCIENTOS DOLARES DE NORTE AMERICA. (400.00)

Siendo las 14:00 horas, se instala la junta la misma que la dirige el Presidente LARA AGUILAR HERNAN PATRICIO y actúa como secretario la señora MARIA FERNANDA SUAREZ DIAZ.

El secretario da lectura de la convocatoria y el orden del día.

**PUNTO UNICO:** Conocimiento del Balance del año 2017.

Se da paso a tratar este punto:

**DESARROLLO:** Se da lectura al Estado de Situación General, al Balance de Resultados, al Flujo de Efectivo, que fueron entregados con anticipación. Luego de absolver las preguntas y consultas a la Gerencia, se procede a poner en consideración, y se aprueban por unanimidad los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del año 2017.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:00 horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, son lo que el presidente declara terminada la sesión.

Muy atentamente,



LARA AGUILAR HERNAN PATRICIO  
**PRESIDENTE**



MARIA FERANDA SUAREZ DIAZ  
**SECRETARIO**