

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INVETRÓNICA CIA LTDA."**

Celebrada el día 25 de Abril del 2018.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 25 días del mes de Abril del 2018, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. General Leónidas plaza N21-230 y Vicente Ramón Roca, se reúnen los SOCIOS de la empresa INVETRÓNICA CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria de SOCIOS.

La Presidenta Sra. Sonia Guerra da lectura a la lista de SOCIOS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIO	NUMERO DE APORTACIONES
Guerra Badillo Galo Amador	120
Guerra Badillo Juan Manuel	120
Guerra Badillo Sonia Margarita	120

Con lo cual se halla presente el 90% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal General de SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.
- 3.- Aprobación del Informe de Auditoría del año 2017

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Se constata la presencia del 90% de los SOCIOS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

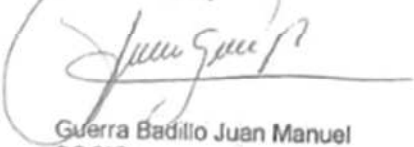
La Presidenta Sra. Sonia Guerra, pide la palabra y presenta a los SOCIOS los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, de igual forma pone a consideración para la revisión de los SOCIOS el informe del Gerente del mismo año. Luego de las deliberaciones y preguntas respecto las cifras expuestas, los SOCIOS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2017.

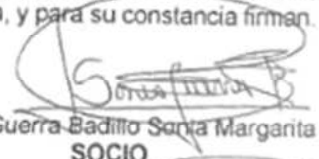
3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL AÑO 2017

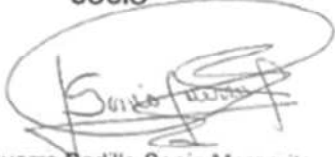
La Presidenta Sra. Sonia Guerra, pide la palabra y presenta a los SOCIOS el informe auditado presentado por la firma Aguirre & Asociados Cía. Ltda. Luego de las deliberaciones y preguntas de los SOCIOS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el Informe de Auditoría de la firma Aguirre y Asociados Cía. Ltda., correspondientes al ejercicio económico 2017.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.


Guerra Badillo Galo Amador
SOCIO


Guerra Badillo Juan Manuel
SOCIO


Guerra Badillo Sonia Margarita
SOCIO


Guerra Badillo Sonia Margarita
PRESIDENTA