

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BAKER TILLY ECUADOR CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2017**

En Quito, a los trece días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 14H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N39-82 y Pereira, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **BAKER TILLY ECUADOR CIA. LTDA.**, a la que concurren: la Ingeniera Comercial Maria Elena Pazmiño Mejía, con doscientas cincuenta participaciones; Ingeniero Comercial Hernán Sánchez Vergara, con veinte y siete mil doscientas participaciones, el Abg. Pablo Sánchez Vergara, con doscientas cincuenta participaciones, y la compañía Realtime Consultants S.A., debidamente representada por su Gerente General Maria Elena Pazmiño, con seis mil trescientas participaciones todas pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto cada una de ellas. Cada participación tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el único punto del orden del día. Preside la Junta General el señor Pablo Esteban Sánchez Vergara, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Comercial René Hernán Sánchez Vergara. Los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente. El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2017.**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**
4. **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**
5. **DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2018**

La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día:

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017.-**

A petición del Presidente solicita al Gerente General que proceda a dar lectura del informe que ha preparado por el año 2017, el cual procede a dar lectura al Informe económico, informe que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba, sin contar con el voto del Gerente General quien se abstiene de votar de acuerdo a lo que prescribe la Ley de Compañías.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2017.-**

El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2017, el mismo que se agrega al expediente; sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, que por unanimidad lo aprueba, sin contar con el voto del Gerente General quien se abstiene de votar de acuerdo a lo que prescribe la Ley de Compañías.

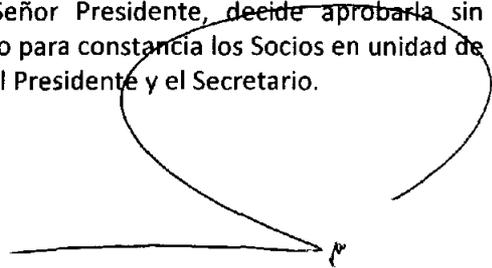
**TERCERO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**- El Presidente de la Compañía somete a consideración y aprobación de la Junta, que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017 sean repartidos dividendos a lo largo del presente año hasta por el monto de USD 40.000,00, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

**CUARTO: DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2018.**-Toma la palabra la señora María Elena Pazmiño Mejía, quien mociona que se autorice al Gerente General de la compañía para que negocie en las mejores condiciones posibles, el contenido del correspondiente contrato de prestación de servicios después de analizar las mejores ofertas. Luego de un breve intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la misma, que por pedido del Señor Presidente, ~~decide aprobarla~~ sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 15H00 firmando para constancia los Socios en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente y el Secretario.



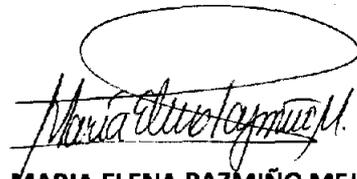
**PABLO SANCHEZ VERGARA**  
El Presidente/ Socio



**HERNÁN SÁNCHEZ VERGARA**  
El Secretario/Socio



**REALTIME CONSULTANTS S.A.**  
Debidamente Representada por Maria Elena Pazmiño  
Socio



**MARIA ELENA PAZMIÑO MEJIA**  
Socia