

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CIFRA CONSULTORES CIFRACONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las 17h00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CIFRA Consultores CIFRACONSULT Cia. Ltda., en su domicilio ubicado en la Avda. Coruña# 2066 y Whimper, Edificio Matisse, con la presencia de los señores Patricio Álvarez Freire, Santiago Díaz Reinoso y Diego Ribadeneira Vásquez.

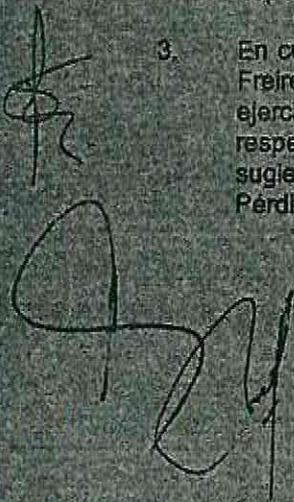
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Preside la reunión el señor Diego Ribadeneira Vásquez, Presidente de la Compañía, por unánime resolución de los socios. Actúa en Secretaría el señor Patricio Álvarez Freire, Gerente General de la empresa.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. El Gerente General presenta el informe de actividades de su administración correspondiente al ejercicio del 2017, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el socio Patricio Álvarez Freire no vota por cuanto se desempeña como Gerente General. El Presidente dispone que se agregue al expediente copia de este informe.
2. Se presenta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017. Los Socios lo aprueban por unanimidad. El Presidente dispone que una copia de estos documentos se agregue al expediente respectivo.
3. En cuanto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Patricio Álvarez Freire y dice que al haber obtenido la compañía un resultado negativo durante el ejercicio económico del 2017, considerando el nivel patrimonial de la empresa respecto al total de activos, así como el bajo nivel de endeudamiento de terceros, sugiere a la Junta General de Socios que la Pérdida Neta, se contabilice como Pérdidas Acumuladas.

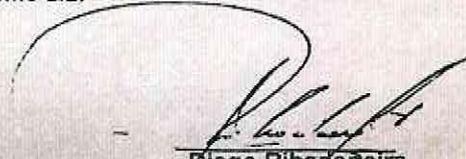


ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CIFRA CONSULTORES CIA. LTDA.
Hoja 2 de 2

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios de la empresa, quienes para constancia firman en unidad de acto. La Junta concluye a las 19:30 del mismo día.



Patricio Alvarez
Secretario
Gerente General-Socio



Diego Ribadeneira
Presidente-Socio



Santiago Diaz
Socio