

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del abril de 2017, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 447 y Roca, Edif. Río Amazonas, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía **MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.**, el señor Mauricio Esteban Durango Pérez, el señor Jorge David Uribe Reyes; por sus propios y personales derechos, y la compañía Moore Stephens Profile Cia. Ltda. debidamente representada por el señor Mauricio Esteban Durango Pérez, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

| Socio | No. Participaciones y Votos | Capital Suscrito en USD | Porcentaje |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| Jorge David Uribe Reyes | 3.605 | 3.605,00 | 36.05 % |
| Mauricio Esteban Durango Pérez | 3.605 | 3.605,00 | 36.05 % |
| Moore Stephens Profile Cia. Ltda. | 2.790 | 2.790,00 | 27.90 % |
| Total | 10.000 | 10.000,00 | 100% |

Cada acción equivale a un voto.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2016, y resolución.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Actúa como Presidente de la Junta el Doctor Jorge David Uribe Reyes, y como Secretario de la misma el Doctor Mauricio Durango Pérez, en su calidad de Gerente General. Por disposición del Presidente, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

1. **Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución.**

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes.

2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2016, y resolución.

Por Secretaría se da lectura a las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de la compañía **MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.** los mismos que son aprobados por los socios asistentes.

3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

La junta general de socios conviene por unanimidad no distribuir los dividendos del ejercicio fiscal 2016 por convenir así a los intereses de la compañía.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia, firman los socios, junto con el Presidente y Secretario que certifica.



Jorge David Uribe Reyes
PRESIDENTE
Socio



Mauricio Esteban Durango Pérez
SECRETARIO
Socio



Mauricio Esteban Durango Pérez
GERENTE GENERAL
MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2017**

| Socio | No. Participaciones y Votos | FIRMA |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Jorge David Uribe Reyes | 3.605 |  |
| Mauricio Durango Pérez | 3.605 |  |
| Moore Stephens Profile Cia. Ltda | 2.790 |  |

Fecha.- 06 de abril del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.



**Dr. Jorge David Uribe Reyes
PRESIDENTE DE LA
JUNTA**



**Dr. Mauricio Esteban Durango
SECRETARIO DE LA JUNTA**





Factura: 002-002-000036712



20171701035C02657

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701035C02657

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 17 DE ABRIL DEL 2017, (12:03).



NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

