

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROFILE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del abril de 2018, 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 **PROFILE CIA. LTDA.**, el señor Mauricio Esteban Durango Pérez, el señor Jorge David Uribe Reyes y la compañía **PROFILE CIA. LTDA.**, respecto de las participaciones que se encuentran amortizadas, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

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 2017 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2017, y resolución.
3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades.

Actúa como Presidente el Doctor Jorge David Uribe Reyes, en calidad de presidente de la compañía 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 2017 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 2017, y resolución.**

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

3. **Resolución acerca de la distribución de las utilidades**

La junta general de socios conviene por unanimidad no distribuir utilidades

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
PROFILE CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROFILE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 03 DE
ABRIL DEL 2018

Socio	No. Participaciones y Votos	FIRMA
Jorge David Uribe Reyes	5000	
Mauricio Durango Pérez	5000	
Mauricio Durango Pérez PROFILE CÍA. LTDA.	2790	

Fecha.- 03 de abril del 2018

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

