COMPAÑA LEON & GODOV CONSULTORES CIA, LTDA.

In the circles of Christo Dietrico Metropolitano, el dia viennes veinte y siete (27) de abeil del año dos frances de la compañía ablicadas on es frances de la compañía ablicadas on es frances de la compañía ablicadas on el frances de la compañía ablicadas de compañía ablicadas de compañía de mantente de compañía de morante de compañía de morante de compañía completamente pagadas. Cada participaciones son iguales, acumulativas e consentira completamente pagadas. Cada participacion confiere derectivos una valor meneral de un dólas de los festados de confiere de morante pagadas. Cada participacion confiere de un valor meneral de un dólas de los festados de confiere de morante pagadas. Cada participacion confiere de un valor meneral de un dólas de los festados de confiere de morante de confiere de completamente pagadas. Cada participación confiere derectivos en una volo a una volo de cua

Conforme al entante social de la compatita, preside la junta el Presidente Ejecusivo de la compatita, ingeniero Carlos Alfredo León Romero; 5, actos somo seoretacio de la misma, el Gerente Cieneral de la compatita, ingeniero Estado Pardeio Godoy Cevalica.

El presidente dispone que por secretaria se constate la existencia del quórum. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañta, esto es, el cien por elemb del capital social.

Slando ast, al pravidente propone que se sonatituyan se junta general ordinaria y universal, de conformie y universal, de significad con las normas legados y estabutarias pertinentes, con la finalidad de tratar sobre el significa el dina.

 Conscimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria Externa, relativo al ejercicio económico del año 2017.

2. Conocimiento y resolución xobre el informe del Geronse General, relativo al ejercicio

3. Conceimiento y resolución sobre los Estados Financiaros y Estado de Resultados,

correspondientes al ejercicio econômico del año 2017. 4. Resolver acerca de la compensación de la péndida del ejercicio econômico del año 2017, con

una parto de la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios auneriones.

5. Designación de auditor externo de la compuñía.

El proponente eleva a moción su propuenta. La moción es aceptada por todos los socios y por ello el presidente la someite estación y por ello de presidente la someite estación y por ello.

Los socios de la compañía respelven, por umanimidad, constituírse en junta general ordinaria y universal de socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañíast, y, también por universal de sociden consocar y resolver acerca de todos los asumos materia del caden del dín propuesão por el presidente.

A confinuación, el presidente dispone que se puse a tratar acerca de los diferentes asuatos matería del orden dal día aprobado unáminosmento.

Tomm la palabra el Ciercote Cieneral de la compatita, ingeniero Radael Ciodoy Cevallos, gaien inanificata que tanto los listados Pinancione, listado de Resultados, informe de suditoria externa e informe del Ceremte Ceneral de la compañía, todos ellos relativos al ejerciclo econômico del año

2017, han estado a disposición de todos los socios de la compartia, en ha oficiuse de la minna, con la antelación que la ley determina para el efecto.

Conneimiento y resolución sobre el informe de Anditoria Externa, relativo al ejercicio
económico del año 2017: El prosidente dispone que por secretaria se de lecium al informe
presentado por la firma suditora externa de la computita, ABAIMEL. CIA. LTDA., respecto al
ejercicio econômico correspondiente al año 2017. El asorabado procede con la lecium del texto
econolisto de dicho informe.

Luego de ello, toma la palabra el inguniero Refuel Clodoy Cevallos, Cerenia Cierarial de la compañía, quien manificata que el informe de meditoria asisma refleja. la gazibia correspondiente al ejercicio econômico en ambieste, en use diferentes arapactos.

Toma la palabra el socio ingeniero Raúl Arguello Santell, quien propone que el informe presentado por la furna ambitora externa sun aprobado; y, eleva a meción su propuesta. La mación se acopinada por todos los accios asistentes; y, por lo trato, el presidente la cometa a consideración y renclución de los presentes.

La junta general ordinasia y univarad da socios, rosuelvo aprobar el informe presentado por la finna auditora externa de la compañía, respecto al ejereleio esonômico del año 2017. Los socios administradores, impenieros Rafael Codoy Cavallos y Carlos León Remero, no intervinienen en esta aprobación, de conformidad con la ley.

2. Connecimiento y resolución solice el informio del Gerente General, reintivo al ejercicio conocimiento per escretario per el Ciercute General de la compantia, respecto al ejercicio econômico correspondiente el año 2017. El necimiento per el Ciercute General de la compantia, respecto al ejercicio econômico correspondiente el año 2017. El necimiento procede con la lectura del texto completo de dielas informas.

Luego de etla, toma la pulabra el ingeniero Rafisel Codoy Cevallos. Cerante Cument de la compatita, quien explica que luego de efectuada la multivata externa a los estados financieros de la compatita cuenta con las estras multindas an las cantes en las baracitas a compatita en las los socies.

Toms is pulsars at socio iogeniero Raili Fermado Arguello Santell, quien propune que el informe propueda por el Cercuto Ceneral sen aprobado en todas sue partes; y, por lo tanto, el presidente la someita a consideráción y resolución de los presentes...

La junta general codinearia y universal de socios, remebre aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respesta al ejencicio aconomico del não 2017. Los socios administradores, ingenianse Rafinal Crodoy Cevallos y Cirdos León Romero, no interviolem en esta aprobación, de confloraridad con la ley.

3. Concelludento y resolución solve los Estados Fluoreferos y Estado de Besultados correspondientes al ejerciclo econômico del año 2017: El presidente camificata que los Estados Fluoreferos y Estado de Resoludos de la compañía, correspondientes al ejercicio econômico del año 2017, ban eido entragados a los socios de la compañía para su revisión.

A continuación, el Cierante Cieracial procede a dar uma explicación defadada y unimediosa respecto de los documentos referidos, explicando todos y usada umo de los enfuros y caentas; y, absolviendo las consentes formededes por los socios respecto de dichos catados flumederos. Toma la pulabra el secio ingeniero Reól Fernando Argardlo Santelle, para proponer que los Estados Financieros y el Estado de Recultados de la compañía, relativos al ejercicio econômico del año 2017, seun reprobados en todos que parties.

25 por lo famio, el presidente la somete a consideración y resolución de los presentes.

2. por lo famio, el presidente la somete a consideración y resolución de los presentes.

Le junta general ordinaria y universal de socios, resueive aprobar en todas aus partes los Estaclos Financiaros y al Estado da Rasalbados de la somparita, sorrespondentes al ejercicio econúncico del año 2017. Los socios administradores, ingenieros Rañael Ciodoy Cevallos y Carlos Lada Remaso, no intervinismen en esta aprobación, de conformidad con la ley.

and having do in causing do utilidades no illett-fruidas de ejercicio sconômico del año 2017, con

El Ingeniero Rafnel Godoy Cevallos, Cierente Cienant de la compania, señala que al ajarcioio econômico del año 2017 refleja um pérdida de 51.027.78

Maniflenta que por el monto del capital social de la compatita unha reservas, la pérdida en mención no combevo magen riengo de existencia de causal de disolución. Sin embargo, propone que la totalidad de la pérdida del ejercicio econômico del año 2017 se compones con una anna equivalente de las utilidades no distribuidas de ejercicios unterlores y que comia en la cuenta de remitudos nemunisdos.

Divinionite la somete a consideración su propuesta. La medión us aceptade por tedos los asistentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta ganeral de socios.

La junta general cadimaria y universal de socios, en forma undeime, remelve lo siguiente: que la totalidad de la párdida del ajenvidos econômico del año 2017 se compense con una suma cquivalente de las párdidades no distribuidas de siguicicios nuteriores y que consta un la causata de resultados neumulados; y, anteries mi Ocrente Cleneral de la compañta para que disponga la resultados de los registros contablas respectivos a fin de dar unaspinatento a la presunte desistom de la junta general de socios.

5. Desliguación de nuditor externo do la compañín: Toma la palatra el socio Carlos León Remoira, quien munificata que es necesario designar al auditor externo de la compañía, a flu de que, en su oportunidad, rualice el estudio e informes correspondientes, ruspecto del ajeraicio econômico del año dos mil dicelecho.

Pure tel finabled, propose que se resiĝa a la firma ABADHIL, CIA. L'IDA. como la firma auditora externa de la computita.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El propuesta la somete a consideración y rasolation de los presentes.

No axistis ofms montones solve at particular,

Le Juniu general ordinaria y universal de socios, per unanimidad, resueive reclegir como firma auditora externa de la cempatia, a la firma ARADHEL CIA, LTDA, para el periodo de un eño.

No existiondo más asumos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del nota correspondiente.

Lucggo de diex minutes aproximadamente, se minutes la juste con al minute quérant de instalnetion.

El presidente dispone que el secretario de tectura al texto completo del acta. El secretario procede con dicha lectura.

cornected presidents. glava a providu su propuesta. La musción es acopiada y sometida a consideración de los acelos: por El socio ingeniero Carlos León Romero, propone que el acia sea aprobada en todas sus partes y

general ordinaria y universal de socios. atout emesory at ab aton is estudy our ambot on bubinimum any underson settestain solone es.1

Los socios asistentes suscriben el sets, tal como munda la ley.

Sinudo ha 18515, as levants la sosión.

01709 RECRETARIO hag, Rudsel Godoy Cevallos

Inf., Rathel Godoy Villatuerie

Hatenic ollougs A common tions! and

OEDOS

ялиживаны

cramolt nos Padmil and