

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día veintena veinte y siete (27) de abril del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas (18:00), en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle Juan Comandante N°33-26 y Juan Pablo Bana, Torres Viterzo II, Mazarino, oficina cuatro y cinco, se reúnen los siguientes socios de LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.: Ingeniero Rafael Edmundo Godoy Villaberto, por sus propios derechos y como titular de veinte y cinco mil participaciones; el ingeniero Samuel, por sus propios derechos y como titular de diecisiete mil participaciones; el ingeniero Rafael Paredes Godoy Cervillo, por sus propios derechos y como titular de veinte y siete mil participaciones; y, el ingeniero Carlos Alfredo León Karam, por sus propios derechos, como titular de veinte y dos mil participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles. Tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran completamente pagadas. Cada participación confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Conforme al estatuto social de la compañía, preside la junta el Presidente Ejecutivo de la compañía, ingeniero Carlos Alfredo León Karam; y, actúa como secretario de la misma, el Cerebro General de la compañía, ingeniero Rafael Paredes Godoy Cervillo.

El presidente dispone que por secretaría se conste la existencia del quórum. El secretario, informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, cinco es, el cien por ciento del capital social.

Siendo así, el presidente propone que se constituyan en junta general ordinaria y universal de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, con la finalidad de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Cerebro General, relativo al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados.
4. Resolver acerca de la compensación de la pérdida del ejercicio económico del año 2017, con correspondencia al ejercicio económico del año 2017.
5. Designación de auditor externo de la compañía.

El presidente eleva a mocion su propuesta. La mocion es aceptada por todos los socios y por ello el presidente la somete a consideración y resolución de los asistentes.

Los socios de la compañía resuelven, por unanimidad, constituirse en junta general ordinaria y universal de socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los asuntos materia del orden del día propuesto por el presidente.

A continuación, el presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día agendado uniformemente.

Tram la piden el Cerebro General de la compañía, ingeniero Rafael Godoy Cervillo, quien manifiesta que tanto los Estados Financieros, Estado de Resultados, informe de auditoría externa e informes del Cerebro General de la compañía, todos ellos relativos al ejercicio económico del año

2017, han estado a disposición de todos los socios de la compañía, en las oficinas de la misma, con la antelación que la ley determina para el efecto.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico del año 2017: El presidente dispone que por escritura se de fecho el informe presentado por la firma auditora externa de la compañía, ANAITHA, CIA, LTDA., respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017. El secretario procede con la fecho del texto completo de dicho informe.

Luego de ello, como la palabra el ingeniero Rafael Cordero Cevallos, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que el informe de auditoría externa refleja la gestión correspondiente al ejercicio económico en análisis, en sus diferentes aspectos.

Como la palabra el socio ingeniero Raúl Fernando Argüello Samalá, quien propone que el informe presentado por la firma auditora externa sea aprobado; y, eleva a moción su propuesta. La moción es acogida por todos los socios asistentes; y, por lo tanto, el presidente la somete a consideración y resolución

La junta general ordinaria y universal de socios, resuelve aprobar el informe presentado por la firma auditora externa de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2017. Los socios administradores, ingenieros Rafael Cordero Cevallos y Carlos León Romero, no intervienen en esta aprobación, de conformidad con la ley.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017: El presidente dispone que por escritura se de fecho el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017. El secretario procede con la fecho del texto completo de dicho informe.

Luego de ello, como la palabra el ingeniero Rafael Cordero Cevallos, Gerente General de la compañía, quien explica que luego de efectuarse la auditoría externa a los estados financieros de la compañía cuenta con los otros análisis en los cuales se ha basado su informe, que lo presenta a consideración de los socios.

Como la palabra el socio ingeniero Raúl Fernando Argüello Samalá, quien propone que el informe presentado por el Gerente General sea aprobado en todas sus partes; y, eleva a moción su propuesta. La moción es acogida por todos los socios asistentes; y, por lo tanto, el presidente la somete a consideración y resolución de los presentes.

La junta general ordinaria y universal de socios, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2017. Los socios administradores, ingenieros Rafael Cordero Cevallos y Carlos León Romero, no intervienen en esta aprobación, de conformidad con la ley.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017: El presidente manifiesta que los Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017, han sido entregados a los socios de la compañía para su revisión.

A continuación, el Gerente General procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos, exponiendo todos y cada uno de los rubros y cuentas; y, abreviando las cuentas formadas por los socios respecto de dichos estados financieros. Como la palabra el socio ingeniero Raúl Fernando Argüello Samalá, para proponer que los Estados Financieros y el Estado de Resultados de la compañía, relativos al ejercicio económico del año 2017, sean

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los socios presentes y, por lo tanto, el presidente la somete a consideración y resolución de los presentes.

La junta general ordinaria y universal de socios, reunido a requerir en toda sus partes los Estados Financieros y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Los socios administradores, ingenieros Rafael Chodoy Cavallo y Carlos Lado Ramiro, no intervienen en esta aprobación, de conformidad con la ley.

4. Resolver acerca de la compensación de la pérdida del ejercicio económico del año 2017, con una parte de la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores;

El ingeniero Rafael Chodoy Cavallo, Cierente Cierente de la compañía, señala que el ejercicio económico del año 2017 refleja una pérdida de \$ 1.023,78

Mientras que por el monto del capital social de la compañía más sus reservas, la pérdida en moción no cubre ningún riesgo de extinción de capital de devolución. Sin embargo, propone que la cantidad de la pérdida del ejercicio económico del año 2017 se compare con una suma equivalente de las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y que conste en la cuenta de resultados acumulados.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los presentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

La junta general ordinaria y universal de socios, en forma unitaria, resuelve lo siguiente: que la totalidad de la pérdida del ejercicio económico del año 2017 se compare con una suma equivalente de las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y que conste en la cuenta de resultados acumulados; y, autorizar al Cierente Cierente de la compañía para que disponga la realización de los registros contables respectivos a fin de dar cumplimiento a la presente decisión de la junta general de socios.

5. Designación de auditor externo de la compañía: Toma la palabra el socio Carlos Lado Ramiro, quien manifiesta que es necesario designar al auditor externo de la compañía, a fin de que, en su oportunidad, realice el estudio e informes correspondientes, respecto del ejercicio económico del año en derecho.

Para tal fin, propone que se seleccione a la firma ABARTH, CIA. LTDA, como la firma auditora externa de la compañía.

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

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de socios, por unanimidad, resuelve registrar como firma auditora externa de la compañía, a la firma ABARTH, CIA. LTDA, por el período de un año.

No existiendo más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Tras de diez minutos aproximadamente, se reanuda la junta con el mismo quórum de asistencia.

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

El socio ingeniero Carlos León Romero, propone que el acta sea aprobada en todas sus partes y  
señala a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración de los socios por  
parte del presidente.

Los socios asistentes aparecen por unanimidad en todas sus partes el acta de la presente Junta  
general ordinaria y universal de socios.

Los socios ausentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

Quinto los 18h15, se levanta la sesión.

  
Ing. Carlos León Romero  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Ing. Rafael Cordero Cevallos  
SECRETARIO  
SOCIO

  
Ing. Raúl Fernando Argüello Samell  
SOCIO

Ing. Rafael Cordero Villalobos  
SOCIO