

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, 1 de Febrero de 2018, a las 18:00h, se reúne la Asamblea General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., en su sede ubicada en la Av. Córdova Galarza S5-105, Ciudad de Quito, con el propósito de celebrar la presente Junta General Universal a la que concurren el Socio Econ. Mauricio Enrique Gómez Avalos, propietario de 198.000 participaciones correspondiente al 99 % del Capital Suscrito y Pagado, y el Socio Arq. Mario Fernando Gómez Avalos, propietario de 2.000 participaciones correspondiente al 1 % del Capital Suscrito y Pagado.

Por encontrarse presente el 100 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 31, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

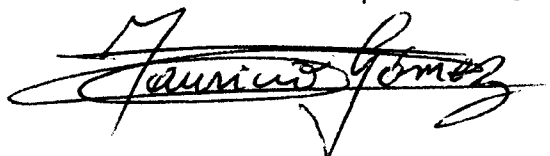
1. Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
2. Aprobar las Notas Explicativas de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Una vez ratificada la concurrencia del 100 % del Capital Social, se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Preside la Junta el Econ. Mauricio Gómez, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario el Arq. Mario Gómez A.

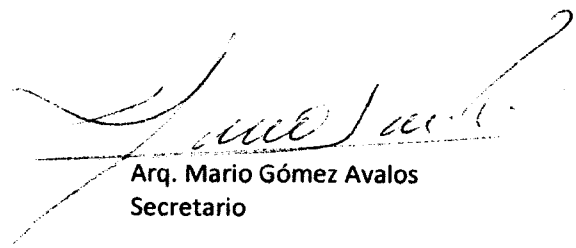
El Presidente dispone se proceda a conocer el Orden del Día, el mismo que consiste en analizar y aprobar el movimiento del Ejercicio Económico del año 2017 a través del Informe del Gerente General, los Estados Financieros y las Notas Explicativas.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta y posterior lectura.

El Presidente, Econ. Mauricio Gómez, da por concluida la Junta General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., siendo las 19:00h, suscribiendo la presente Acta con el Secretario Arq. Mario Gómez Avalos.



Econ. Mauricio Gómez Avalos
Presidente



Arq. Mario Gómez Avalos
Secretario