

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, a las 15:00 horas, en el local social de la compañía DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A., ubicada en la Lotización Inmaconsa Manzana 1, Solar 10, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El señor JOFFRE ESTIVENS ESPINAR JIMENEZ, por sus propios y personales derechos, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor MACIAS COELLO MAXIMO ISRAEL, por sus propios y personales derechos, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es ochocientos dólares y han manifestado su acuerdo para instalar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del día:

- **Primer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A. correspondiente al período fiscal 2017.
- **Segundo punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A. correspondiente al período fiscal 2017.
- **Tercer punto:** Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A. correspondientes al período fiscal 2017.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como puntos del orden del día que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el señor JOFFRE ESTIVENS ESPINAR JIMENEZ, en calidad de Presidente Ad-Hoc; y actúa como Secretario el señor MACIAS COELLO MAXIMO ISRAEL, en calidad de Gerente de la compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Codificación de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra el Presidente Ad- Hoc de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, **“Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A. correspondiente al período fiscal 2017”**. En este momento interviene el Comisario de la compañía quien ha sido individual y especialmente convocado y manifiesta *“En mi opinión los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A. al 31 de diciembre de 2017 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo a los NIIF para las PYMES.”*, dicho informe se encuentra expuesto a la Junta para su aprobación.

La Junta, luego de una corta deliberación y una vez leído el informe del Comisario de la compañía, por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Comisario para el año 2017.

Luego de lo cual, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, **"Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A. correspondiente al período fiscal 2017"**. Interviene el Gerente de la compañía, quien manifiesta que "en el presente ejercicio económico no se realizaron actividades económicas", por lo que pone a consideración de la Junta su informe

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Gerente de la compañía DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A. correspondiente al período fiscal 2017.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se pase a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, **"Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A. correspondiente al período fiscal 2017"**, indica además que Estados Financieros han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con suficiente antelación.

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **resuelve** aprobar los Estados Financieros de la compañía **DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A.** para el período fiscal 2017.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta, los Estados Financieros de la compañía **DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A.** por el ejercicio fiscal 2017 y los informes de Gerente y de Comisario del mismo período.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente Ad – Hoc de la Junta concede el receso necesario para la redacción del Acta. Reinstalada la junta con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes. Siendo las doce horas, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DUCTOS & ASOCIADOS ASODUCTOS S.A.**

Guayaquil, 20 de marzo de 2018



Joffre Espinar Jiménez
Presidente - Secretario