

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EMIGRAECUADOR S.A.**

En Quito D.M., a 13 de abril de 2018, siendo las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle San Ignacio E10-114 y Caamaño, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **EMIGRAECUADOR S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas:

Accionistas	Capital Suscrito y pagado	Porcentaje	Acciones
Eduardo Daniel Loli Tovar (Representado por Juan Alberto Gómez)	\$ 400,00	50%	400
Víctor Alfonso Tandazo Ludeña	\$ 200,00	25%	200
Tang Liyuan (Representado por Juan Alberto Gómez)	\$ 200,00	25%	200
TOTALES	\$800,00	100%	800

En vista de que los presentes representan la totalidad del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMIGRAECUADOR S.A.

Se designa como presidente de la Junta al señor Víctor Alfonso Tandazo Ludeña, accionista de la compañía, y por resolución, actúa como Secretario Ad- Hoc el señor Juan Alberto Gómez Benalcázar.

Por disposición de la Presidente, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

1. Conocer el informe del comisario de la compañía y resolución.
2. Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía y resolución.
3. Conocimiento y resolución de las cuentas, el balance general y el estado pérdidas y ganancias por el año 2017.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Preside la Junta el señor Víctor Alfonso Tandazo Ludeña, presidente de la compañía, y por resolución de los presentes, actúa como Secretario Ad- Hoc el señor Juan Alberto Gómez

Por disposición del Presidente, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

1. Conocer el informe del comisario de la compañía y resolución.

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la junta por el Comisaria; luego de una breve deliberación este es aprobado por los accionistas asistentes.

2. Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía 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 accionistas asistentes.

3. Conocimiento y Resolución de las cuentas, el balance general y el estado pérdidas y ganancias por el año 2016.

Por secretaria se da lectura a las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de **EMIGRAECUADOR S.A.** Los mismos son aprobados por los accionistas asistentes.

4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Por cuanto la compañía ha registrado utilidades en el ejercicio económico correspondiente al año de 2017 por el monto de USD \$ 773,27 (SETENCIENTOS SETENTA Y TRES 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), la Junta unánimemente resuelve dejarlas como ganancias acumuladas de años anteriores, previo la deducción prevista en el Art.109 de la ley de compañías, esto es un cinco por ciento de las utilidades líquidas para formar el fondo de reserva, hasta que éste alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social.

Habiéndose agotado el orden del día, 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 12h30. Para constancia, firman los señores Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica.

f.)


Juan Alberto Gómez
SECRETARIO AD-HOC

f.)


Víctor Alfonso Teneazo Ludeña
PRESIDENTE DE LA JUNTA



f.)

Víctor Alfonso Pandazo Ludeña
ACCIONISTA



f.)

Eduardo Daniel Loli Tovar (Representado
por Juan Alberto Gómez Benalcázar)
ACCIONISTA



f.)

Tang Liyuan (Representado por Juan
Alberto Gómez Benalcázar)
ACCIONISTA