

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FASVALOR AUDITORIOS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En esta ciudad del D.M. de San Francisco de Quito, el día de hoy 5 de abril del año 2018, en la sala de reuniones de la Compañía ubicadas en la Av. República E5-106 y Alemania, Edificio Álvarez García, piso 1, oficina 8, a las seis de la tarde se reúne el 75% de la totalidad de los socios de la Compañía FASVALOR Auditores & Asociados Cía. Ltda., conformada por Sara Paulina Vergara quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivale al 25 % del capital social; Kevin Xavier Albornoz quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivale al 25 % del capital social; Steven Ramiro Albornoz quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivale al 25 % del capital social.

Por secretaría se confirma la presencia del 75% del capital social de la compañía motivo por la cual, de conformidad con el Artículo Décimo Primero del Estatutos Social, se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden de día:

1. Conocer el Informe Anual de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.
2. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio 2017.

Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto por ser aquel para lo cual la junta fue convocada.

1. Conocer el Informe Anual de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.

De conformidad con el primer punto del orden del día la Presidente da lectura del informe de administración.

Sin existir observaciones al informe presentado por el Gerente General, los socios asistentes a la Junta de forma unánime aprueban dicho informe ratificando la gestión del Gerente General y resaltando la buena gestión.

2. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio 2017.

Según los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017 el resultado del ejercicio es una pérdida contable de USD 246.46, generada por gastos no deducibles de USD 2,332.73.

Se determina realizar un cambio en la estrategia de captación de nuevos clientes y revisar la tabla salarial que se utiliza para el pago de nómina y servicios con terceros.

Se solicita que en año 2017 se realice un aporte para futura capitalización por parte de todos los socios y se considere la cesión de participaciones en la búsqueda de socios más comprometidos con la compañía.

Una vez agotado los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para que secretaria elabore el Acta de Junta.

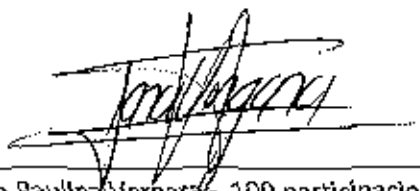
Reinstalada la sesión y constataba la existencia del quorum inicial, Secretaria de lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime. La Presidenta agradece a los Socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que, habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada, siendo las 19:30.

Para constancia de los acordados, suscriben la presente Acta, el Presidente y el Secretario de la Junta, quienes lo certifican, adjuntando la nómina de asistencia de los Socios.


Alexandra del Carmen Lima Cadena
Presidente


Sara Vergara
Gerente General

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA
JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
FASVALOR AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2018



Sara Paulina Vergara - 100 participaciones (25%)



Kevin Xavier Albornoz - 100 participaciones (25%)



Steven Ramiro Albornoz - 100 participaciones (25%)