

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 13:00 horas, se reúnen en el domicilio social en la calle 10 de Agosto N23-33 y Marceña los socios del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1.) Revisión y aprobación de los estados financieros bajo

Art. 27.) Informe de Gerencia y administración. 3.) Informe de Consejo.

La presente Asamblea fue convocada a las 13:00 horas, se abre la Asamblea convocada con la presencia de los socios Eduardo Lezama y Abby Palencia con el total

del 60% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Existiendo el quorum reglamentario para proceder con la suscripción de la presente acta. Como nota aclaratoria se manifiesta que el Socio-Presidente se excusa por la inasistencia por

encontrarse fuera del país por razones estrictamente profesionales.

Considerando el punto segundo del temario del día el señor socio-gerente manifiesta que por razones internas de los socios no ha habido movimientos comerciales,

francos y libranes por lo que el balance de la Compañía está en cero por lo que no hay nada que aprobar a la Corredora presentar la información al

y a la Superintendencia de Compañías solo el valor del capital social que se mantiene en libros contables.

El señor socio Abby Palencia, manifiesta que considerando lo anterior son aprobados por unanimidad los balances del 2017, exceptuándose de votar el socio-gerente. En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto

segundo.

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE. Una vez visto y escuchado la presentación e informes de estados financieros se del presente ejercicio se procede a la votación para

esta aprobación y contando con la unanimidad de criterios se da por aprobado los estados financieros.

Siendo las 15:00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando los socios asistentes.

Abby Palencia
SOCIO GERENTE
C.I. 1756544217

Eduardo Lezama
SOCIO
P.A.S. 092000005