

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AUDITORS IN OCCUPATIONAL HAZARDS AUDIHAZ CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los trece (13) días del mes de abril del año 2017, a las 10:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Naciones Unidas N° E2-30 e Iñaquito, se reúnen los socios de la compañía AUDITORS IN OCCUPATIONAL HAZARDS AUDIHAZ CIA.LTDA.

Socio	Capital Suscrito y Pagado	Aportaciones	Valor Participación	%	Tipo de Inversión
Whitman Vicente Cevallos Gallardo	\$136,00	136	\$1,00	34%	Nacional
Luis Gustavo Zamora Vega	\$132,00	132	\$1,00	33%	Nacional
Carla Renata Martínez Yerovi	\$132,00	132	\$1,00	33%	Nacional
TOTAL	\$400,00	400		100%	

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Secretario el señor Whitman Vicente Cevallos Gallardo y preside la Junta, como Presidente, el señor Luis Gustavo Zamora Vega, quien declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía AUDITORS IN OCCUPATIONAL HAZARDS AUDIHAZ CIA. LTDA. El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Aprobación de informe de Gerente General del año 2016.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016.

Se acepta por unanimidad el orden del día y la celebración de la Junta General Universal Ordinaria. El Presidente la declara instalada.

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los socios respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los socios, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del día.- Aprobación de informe de Gerente General del año 2016.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Después de las deliberaciones de los socios y han sido absueltas todas las preguntas y comentarios elaborados por cada uno de los socios; el Presidente, solicita a los miembros de la Junta para que sometan a aprobación el informe.

Los socios, una vez examinado los ejemplares del Informe de Gerente que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobar, por unanimidad, en virtud de estar de acuerdo con el contenido del Informe.

Tercer Punto del Orden del día.- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016.

El Presidente de la Junta expone a los socios que la compañía no ha tenido actividad económica en el último ejercicio económico; en consecuencia, no existen beneficios sociales generados en el año 2016.

No habiendo otro punto que tratar, a las 11h00 horas, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2016.
- Una copia del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
- Lista de asistentes

Se reinstala la Junta a las 11h15. Por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30.

Para la constancia de lo cual firman, el Presidente de la Junta, los Socios y el Secretario que certifica.



Whitman Vicente Cevallos Gallardo
Secretario

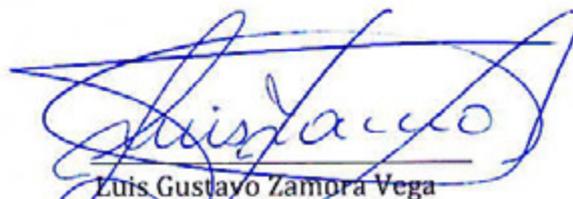


Luis Gustavo Zamora Vega
Presidente

Socios:



Whitman Vicente Cevallos Gallardo
Socio



Luis Gustavo Zamora Vega
Socio



Carla Renata Martínez Yerovi
Socia

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AUDITORS IN OCCUPATIONAL HAZARDS AUDIHAZ CIA.LTDA." CELEBRADA 13 DE ABRIL DE 2017

SOCIO	FIRMA
Whitman Vicente Cevallos Gallardo	
Luis Gustavo Zamora Vega	
Carla Renata Martínez Yerovi	

Certifico que se encuentra la totalidad del capital pagado.- Quito, 13 de abril de 2017.


Whitman Vicente Cevallos Gallardo
Secretario