

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "QUIMALCO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintinueve días del mes de marzo del 2018, a las dieciocho horas con 20 minutos, se reúnen los socios de la compañía "QUIMALCO CIA. LTDA." señores Jorge Emilio Puertas Samaniego, Erick Nicolás Escobar Vázquez, Sebastián Pablo Escobar Vázquez, David Alejandro Chávez Poveda, Andrés Sebastián Guevara Maldonado, Luis Felipe Puertas Ruiz, Ricardo Andrés Castañeda Terán, Gonzalo Paul Hidalgo Vilalba, Andrés Guevara Maldonado, Luis Felipe Puertas Ruiz y la señora Katherine Andrea Gárate Pazmiño, el señor José Salinas Ávalos en calidad de representante legal de la compañía STRATEGICORP CIA. LTDA. por sus propios y personales derechos, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios de la compañía.

Socio	Nacionalidad	Número de Participaciones	Capital Suscrito y Pagado	Porcentaje
Jorge Emilio Puertas Samaniego	Ecuatoriana	1.500	1.500	30%
Erick Nicolás Escobar Vázquez	Ecuatoriana	1.500	1.500	30%
Sebastián Pablo Escobar Vázquez	Ecuatoriana	1.200	1.200	24%
Luis Felipe Puertas Ruiz	Ecuatoriano	50	50	1%
David Alejandro Chávez Poveda	Ecuatoriano	50	50	1%
Gonzalo Paul Hidalgo Vilalba	Ecuatoriano	50	50	1%
Andrés Sebastián Guevara Maldonado	Ecuatoriano	50	50	1%
Ricardo Andrés Castañeda Terán	Ecuatoriano	100	100	2%
Katherine Andrea Gárate Pazmiño	Ecuatoriana	100	100	2%
STRATEGICORP CIA. LTDA.	Ecuatoriana	400	400	8%
		5.000	5.000	100%

En vista de que se encuentra representada el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2017

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios el señor Jorge Emilio Puertas Samaniego y como Secretario Ad-Hoc Erick Nicolás Escobar Vázquez, en su calidad de gerente.

La Presidencia luego de verificar que existe el quórum necesario, declara instalada la Junta General de Socios en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el orden del día aprobado.

Conocer y aprobar el balance del año 2017

La Junta General pasa a conocer el único punto del orden del día y toma la palabra el señor Jorge Emilio Puertas Samaniego y presenta a la Junta de Socios el balance general del año 2017.

La junta resuelve por unanimidad aprobar el balance del año 2017 presentado a la Superintendencia de Compañías.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Se incorpora al expediente la lista de asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas.


Jorge Emilio Puertas Samaniego
PRESIDENTE


Erick Nicolás Escobar Vázquez
GERENTE/SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "QUIMALCO CIA. LTDA.", realizada el 27 de marzo de 2018.**

Erick Nicolás Escobar Vázquez

Jorge Emilio Puertas Samaniego

Sebastián Pablo Escobar Vázquez

Luis Felipe Puertas Ruiz

Gonzalo Paul Hidalgo Vilalba

Andrés Sebastián Guevara

Ricardo Andrés Castañeda Terán

Katherine Andrea Gárate Pazmiño

José Salinas Ávalos

David Alejandro Chávez Poveda