ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TCAUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 17h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Gregorio Bobadilla N36-125 y Avenida Naciones Unidas, se reúnen los socios doctora Cristina Trujillo Calero, propietaria de cuatro mil setecientas cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una y la señora Doctora Inés María Trujillo, propietaria de doscientos cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una; quienes representan el cien por ciento del capital pagado y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socias, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 13 del Estatuto Social de la Compañía y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta la doctora Inés María Trujillo y actúa como secretaria Ad-hoc la doctora Cristina Trujillo. La Presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar por unanimidad el siguiente punto:

Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Gerente General sobre los estados financieros y sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la doctora Cristina Trujillo Calero, quien somete a consideración de la Junta el único punto del día.

Luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por la Gerente General, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, la compañía presenta una utilidad de USD 82.831,08 dólares originada por la operatividad del negocio, las socias manifiestan su conformidad al respecto.

Se concede un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente Acta.

Una vez reinstalada la sesión el acta es leída, aprobada y firmada por las Socias y Secretaria que certifica.

**DRA. INÉS MARÍA TRUJILLO
SOCIA-PRESIDENTA**

**DRA. CRISTINA TRUJILLO C.
SOCIA-GERENTE Y
SECRETARIA AD-HOC**