

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ESCUADRA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Jipijapa, calle Los Naranjos N44-491, siendo las 16h00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El señor Juan Sebastián Merino apoderado especial de la empresa ASBJORN LLC propietaria del 97.5% de las participaciones; y, el señor Xavier Mauricio Merino Naranjo propietario de 2.5% de las participaciones de la empresa.

El Presidente consulta al Secretario si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El Secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes los dos socios de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
ASBJORN LLC	390	390
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	10	10
TOTAL	400	400

Encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2017**
- 2. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.**
- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017.**
- 5. Nombramiento de Comisarios y fijación de sus honorarios.**

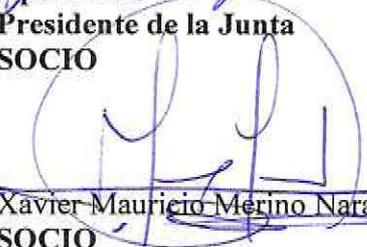
Actúa como Presidente de la Junta el apoderado especial de la Compañía ASBJORN LLC y como Secretario de la misma el señor Jorge Arturo Soria Cordero y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.

Se levanta la sesión siendo a las 17h00 (Cinco de la tarde)



Apoderado
Presidente de la Junta
SOCIO



~~Xavier Mauricio Merino Naranjo~~
SOCIO



Jorge Arturo Soria Cordero
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ESCUADRA CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

22 de marzo 2018

SOCIO/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO O REPRESENTANTE
ASBJORN LLC	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

Firma Secretario de la Junta 

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ESCUADRA CIA. LTDA.**

REGISTRO DE VOTACIÓN

22 de marzo 2018

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2017

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC/ JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

2. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC/ JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC/ JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC/ JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

5. Nombramiento de Comisarios principal y suplente.

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC/ JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

Firma Secretario de la Junta 