

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA

### **SERVICIOS AYALA & GARCÍA YURAKPROJECT S.A.**

En la Ciudad de Quito, a las 15h30 del día jueves 22 de marzo del año 2018, previa convocatoria realizada por el señor Gerente General, en la instalaciones ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N48-152 y Cap. Rafael Ramos de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la empresa **SERVICIOS AYALA & GARCÍA YURAKPROJECT S.A.**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2017
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
4. Conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos en el año 2017
5. Clausura

Por parte de GARCIA LIUT JOSE EDUARDO Presidente de la compañía, da la cordial bienvenida y se pone en consideración el orden del día, mismo que es aprobado por los presente y sin cambio alguno. El señor Presidente solicita al señor Gerente que funge como secretario que continúe con el Orden del día: 1. Constatación del quórum e instalación de la Junta; se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum y se instala la sesión. 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2017; el Señor Gerente General expone su informe el mismo que es conocido y aprobado por los presentes. 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017; el señor Gerente General expone y da a conocer los estados financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujos de efectivo, en los cuales se muestra la situación financiera y económica de la EMPRESA **SERVICIOS AYALA & GARCÍA YURAKPROJECT S.A.**, durante el período 2017, sin ninguna observación que agregar son aprobados por los presentes. 4. Conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos en el año 2017. 5. Clausura. Sin tener más puntos que tratar y siendo las 17h45

se toma un receso para que se pueda redactar el acta. Siendo las 18h20 se procede a la lectura del acta que es aprobada por el capital presente, y para constancia firman los presentes, el señor Presidente agradece la presencia de todos y se clausura la sesión siendo las 18h30.

AYALA NARVAEZ FAUSTO JAVIER

GARCIA LIUT JOSE EDUARDO

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

AYALA NARVAEZ FAUSTO JAVIER

GARCIA LIUT JOSE EDUARDO

SOCIO

SOCIO