

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ECUDYVENG CIA. LTDA.**

El día lunes 19 de marzo del año dos mil diez y ocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles Montevideo OE10-60 y Tegucigalpa, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía ECUDYVENG CIA. LTDA.

Actúa como secretaria la señora GERENTE Margoth Cifuentes Campos.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quorum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de SOCIOS de la compañía, según el siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>APORTES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
PRESIDENTA la señora Nela Campos Izurieta	40	10%
GERENTE la señora Margoth Cifuentes Campos	360	90%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Dirección declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaria se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017 y su respectivo Balance.
2. Conocimiento del Informe de Gerente.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

**1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017 y Balance.**

Toma la palabra la ingeniera MARGOTH CIFUENTES CAMPOS, actual GERENTE de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2017 ECUDYVENG ha obtenido resultados positivos, una pequeña utilidad pese a haber debido enfrentar los problemas de la recesión económica que afecta a todas las empresas del país, en especial a la industria que es el principal cliente de la empresa. En adelante se esperan resultados positivos para la Compañía. Se entregó a la junta el informe económico que refleja estos resultados.

**2. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma nuevamente la palabra la Ingeniera MARGOTH CIFUENTES CAMPOS, GERENTE de la compañía, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2017, en el mismo expresa que se obtienen avances en la implementación de servicios y procedimientos, mantenimiento de equipos y la obtención de una pequeña utilidad pese a la situación económica que afronta el país.

**3. Lectura y aprobación del Acta**

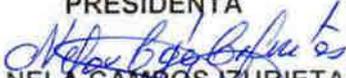
La señora PRESIDENTA concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas veinte y cinco minutos, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

ECUDYVENG CIA. LTDA

SOCIO

PRESIDENTA

  
NELA CAMPOS IZURIETA

  
Margoth Cifuentes Campos  
SECRETARIO

ECUDYVENG CIA. LTDA

SOCIO

GERENTE

MARGOTH CIFUENTES CAMPOS

