

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORZAI
COMPAÑIA LIMITADA**

En Quito, a los VEINTE Y CINCO días del mes de marzo de 2018, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ORZAI COMPAÑIA LIMITADA, ubicada en E. Oro, Macarena circunvalación norte en conjunto Marcel Larrodo, Ed. Torre México la cualino se reúnen los socios de la compañía ORZAI COMPAÑIA LIMITADA, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios del acta constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

ACCIONISTAS	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
ORTIZ ZAPATA ALVARO IVAN	1000	\$ 1.000,00	10%
ORTIZ ZAPATA IVAN ACCESO	1000	\$ 1.000,00	10%
ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR	8000	\$ 8.000,00	80%
TOTAL	10.000	\$ 10.000,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (U.S.D. 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con Quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente el Sr DOCTOR ORTIZ FARFAN IVAN TEODORO y como secretaria DORIS PARABILLIO.

De esta forma el presidente ORTIZ FARFAN IVAN TEODORO, señor, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2018
4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2018 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018

Tomando la palabra la DOCTORA ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR, quien en calidad de GERENTE, manifiesta que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una reflexión por parte de los accionistas aprueban unánimemente el informe de la gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

Reservando la palabra a DOCTORA ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar los mismos estados financieros.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2018

Finalmente, toma la palabra la DOCTORA ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta un año quien propone conservar el año tal en balance para tomar las debidas decisiones, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 16H30 hora, se da lectura del acta, la misma que se encuentra sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, firmada para constancia por la presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios se pone concluida a sesión, a las 16H45 horas.

ORTIZ FARRAN IVAN TEODORO
PRESIDENTE
C.C. 2161111441

SRA. DORIS IAPÁKILIC
SECRETARIA
C.C. 0704467671