



## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2018, a las 10H00, se reúnen los socios de la compañía MULTICONSERJERIA CIA.LTDA., en el domicilio principal ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel 1179 y el Sol Edif. Paris 4to. Piso, los señores Héctor David Gavilanez Sánchez, socio con 8000 participaciones y la señora Jenny Alejandra Gavilanez Sánchez, socio con 2000 participaciones, por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía.

Se encuentra presente el 100% de la totalidad del capital social de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Socios.

En la presente Junta actúa como Presidente la señora Jenny Alejandra Gavilanez Sanchez y como secretaria Ad-Hoc la señora Doris Cristina Bastidas Chiro.

A solicitud del Presidente, la secretaria dejará constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Por Secretaría se confirma la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Socios.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía
2. Conocimiento y aprobación del estado financiero y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2017

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

### **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.**

Toma la palabra la Señora Jenny Alejandra Gavilanez Sanchez y cede la palabra al señor Héctor David Gavilanez Sánchez quien da lectura al informe de la Administración de la compañía.

Los socios luego de varias deliberaciones al respecto deciden aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

### **2.- Conocimiento y aprobación del estado financiero y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2017**

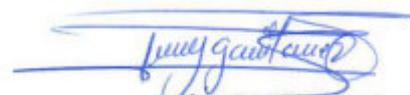
Para el tratamiento de este punto, se pone a consideración de los socios el Balance General, por lo que toma la palabra la Señora Jenny Alejandra Gavilanez Sanchez y concede la palabra a la Ing. Jeanneth del Rocio Celin Quilo, quien es contadora de la compañía y explica a detalle el contenido de la situación financiera correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Los socios luego de deliberar sobre los documentos presentados, resuelven aprobar por unanimidad el Balance General y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2017

Siendo las 11H00, se da por terminada la presente Junta Universal de Socios, el Presidente otorga un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.



Héctor David Gavilanez Sánchez  
Socio – Gerente General



Jenny Alejandra Gavilanez Sanchez  
Socio – Presidente



Doris Cristina Bastidas Chiro  
Secretaria Ad-Hoc