

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EYP CONSULTORES
COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la dirección San Francisco E15A N73-2 y SN el día de hoy Viernes 30 de Marzo del 2018, a las 18:00 horas, se instala la sesión con la presencia del Señor Roberto Faul Lara Lara, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta; y la señora Mónica del Rocio Lascano Ortiz, Gerente General quien por sus propios derechos actúa como Secretario de la Junta, la misma que fue convocada el día viernes 30 de Marzo del 2018 de acuerdo al Artículo 235 y 236 de la Ley de Compañías.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Informe del Señor Presidente
3. Lectura del Informe de la Señora Gerente
4. Lectura del Informe de la Señora Consejo
5. Lectura y Aprobación del Balance del 2017
6. Destino de los dividendos del ejercicio económico 2017

1. Constatación del Quorum:

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, y solicita al señor Secretario se proceda a constatar el quorum y a solicitar se firme la lista de asistentes,

verificándose la asistencia de los siguientes accionistas:

No.	Nombre del Accionista	Número de Acciones Ordinarias	Capital Pagados	% del Capital Pagado
1	Lara Lara Roberto Paul	67	67,00	16,666666666667
2	Lascano Ortiz Mónica del Rocio	134	134,00	33,333333333333
3	López Arroyo Nathalie Soledad	67	67,00	16,666666666667
4	Tufiño Molina Nancy Wilma	67	67,00	16,666666666667
5	Mejía Encalada Juan Carlos	67	67,00	16,666666666667
TOTAL		402	402	100.00%

2. Lectura del Informe del Señor Presidente

El Señor Roberto Paul Lara Lara, Presidente de la Compañía procede a dar su informe haciendo relevancia a como tiempo en que ha asumido esta dignidad, destacando como puntos más importantes los siguientes:

Reiteró el agradecimiento por la dignidad otorgada; sin embargo por cuestiones personales de tiempo no podría mantenerse en la gestión de la compañía.

Se pone en consideración de la Junta el informe del Señor Presidente y la Junta decide aprobar el informe por unanimidad.

3. Lectura del Informe de la Señora Gerente

La Señora Mónica del Rocio Lascano Ortiz Gerente General de EVP Consultores Cía. Ltda. Toma la palabra agradeciendo la presencia a los socios y procede a explicar los mismos.

Hace referencia a los siguientes puntos:

- ✓ Status de clientes, perspectiva de crecimiento de los mismos y asignación de cuentas por clientes.
- ✓ Establecimiento de Políticas de elaboración de Proformas base; para clientes con el fin de transparentar los acuerdos que se proponen a los clientes.
- ✓ Agasajo navideño que se efectuó a los socios mediante la entrega de canastillas.
- ✓ La compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones, teniendo pendiente algunos que se detallan en el informe ampliatorio
- ✓ La No utilización de oficinas propias ya que se adaptará a la tendencia de uso de bussiness center (alquiler de espacios físicos temporales de acuerdo a la necesidad de las actividades propias de la compañía)

Una vez expuesto el informe de la señora Gerente ante la Junta; la misma aprueba por unanimidad el Informe.

4. Lectura del Informe de la Señora Comisario

La Señora Nathalie Soledad López Arroyo, Comisario de la Compañía procede a leer su informe manifestando que ha revisado el movimiento económico periódicamente y que se ha manejado con responsabilidad.

Luego de la lectura del informe, la Junta decide aprobar por unanimidad el presente.

5. Lectura y Aprobación del Balance del 2017

El Señor Edwin Patricio Grijalva Andramunio Contador de la Compañía procede a explicar a la Junta los balances y una vez culminado pregunta a la junta si tienen alguna duda, la junta no tiene dudas respecto a los balances y por decisión unánime fueron aprobados los balances pertenecientes al año 2017.

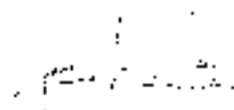
6. Destino de los dividendos del ejercicio económico 2017

La Señora Mónica del Rocío Lascano Ortiz Gerente General toma la palabra e indica que el valor de la utilidad del ejercicio económico 2017 será repartido a los socios en proporción a sus participaciones.

Una vez expuesto este punto por parte de la señora Gerente ante la Junta; la misma aprueba por unanimidad la repartición a los socios.

Una vez terminado el orden del día la señora Gerente da por terminada la Junta siendo las 19:30 horas.

Para constancia de la presente firman a continuación:



SECRETARIO DE LA JUNTA

Lascano Ortiz Mónica del Rocío

C.I. 10.000.000.000.000

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

Lara Lara Roberto Paú

C.I. 171251537-1

SOCIO

López Arroyo Nathalie Soledad

C.I. 17119090-7

SOCIO

Tufiño Molina Nancy Wilma

C.I. 17119090-7

SOCIO

Mejía Encalada Juan Carlos

C.I. 1647211377