

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EGUIGUREN & MONGE EGUIMONG CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 09 días de Abril de 2018 a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en GARCIA MORENO S/N Y JUAN MONTALVO, Cumbayá, comparecen los Socios de la Compañía EGUIGUREN & MONGE EGUIMONG CIA LTDA, de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
José Elias Monge Vinuesa	201	201
Andrés Mauricio Eguiguren	199	199
Roman	400	400
TOTAL	400	400

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, el señor José Elias Monge y como secretario de la misma su Gerente General el señor Andrés Eguiguren

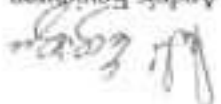
En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad RENUNCIAR A CONVOCATORIA E INSTALARSE en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

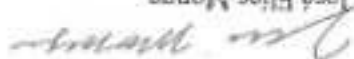
- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.
- 3.- Análisis del resultado del ejercicio.

Puesto en consideración los puntos de la Orden del Día, la Junta General de Socios los trata en su debido orden y respecto de ellos **RESUELVE:**

1. Aceptar el Informe de Gerencia
2. Aprobar los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General
3. Realizar un aporte a reserva Facultativa por el valor de \$23.000 en los porcentajes correspondientes

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las dieciséis horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.


Andrés Eguiguren
Gerente secretario de la Junta


José Elias Monge
Presidente de la Junta