

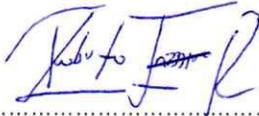
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

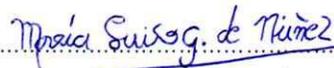
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hpm.



.....
SR. ROBERTO RICAURTE JARAMILLO
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.I. 1715590533



.....
SR. MAURICIO CARRION VARGAS
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL
C.I. 1713505202



.....
SRA. PATRICIA GONZALEZ BOSSANO
ACCIONISTA
C.I. 1706725510



.....
SRA. ALBA DAGGER VELAZCO
SECRETARIA
C.I. 1757984487

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLCOSTUMERS SOLUTIONS S.A.

ACTA NO. 2018-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa ALLCOSTUMERS SOLUTIONS S.A se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%. ACCIONES	VALOR CAPITAL	DOMICILIO FISCAL
1	CARRION VARGAS MAURICIO GONZALO	1713505202	33%	264.00	Tamayo 22-24 y Carrion
2	GONZALEZ BOSSANO PATRICIA MARIA LUI	1703493666	33%	264.00	Tamayo 22-24 y Carrion
	JARAMILLO RICAURTE ROBERTO	1715590533	34%	272.00	Tamayo 22-24 y Carrion
	TOTAL ACCIONES		100%	800.00	

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente el Señor ROBERTO JARAMILLO RICAURTE y como Secretaria de la misma la señora ALBA DAGGER VELAZCO, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa ALLCOSTUMERS SOLUTIONS S.A., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Sr. CARRION VARGAS MAURICIO GONZALO, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2017 y sus expectativas para el año 2018.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.