**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EXTRACT SERVICES CIA LTDA.**

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, hoy 09 de febrero del 2018, siendo las 10H00, en la Av. Eloy Alfaro y Juan Severino, se reúnen los socios de la compañía EXTRACT SERVICES CIA LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside esta Junta, en su calidad de Presidente Ad Hoc, el señora Elena Méndez y actúa como Secretario Ad hoc el sr. Willigran Charco. El Presidente Ad Hoc solicita al Secretario Ad Hoc constate la asistencia de los socios.

El secretario Ad Hoc informa, que en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios se encuentra presente el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y con la presencia de todos los socios de la Compañía que son:

La señora Elena Méndez, es propietaria de trescientos sesenta (360) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad: la señorita Karina Guaña, propietario de doscientas (40) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad.

Encontrándose presentes los representantes de los socios nombrados, que juntos, representan el cien por ciento (100%) del capital social de esta Compañía, conforme establecen los Artículos 12, 19 y 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañía, emitido por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, y en tal razón acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los representantes de los socios declaran, su conformidad de constituir la presente Junta. A continuación, el Secretario Ad Hoc elabora la Lista de los socios asistentes para incorporarla al expediente societario respectivo.

De inmediato, el Presidente Ad Hoc declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y, pone a consideración de los mismos, el siguiente Orden del Día, para su debida aprobación

1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2017, y dictar la resolución correspondiente:
2. Conocer y resolver sobre las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017;

El Orden del día propuesto, es aprobado de manera unánime por los socios de la Compañía presentes, enseguida, el Presidente Ad Hoc ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del día:

- 1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por el señor Gerente General, relativo al ejercicio económico 2017, y dictar la resolución correspondiente.**

Sobre el numeral 1. del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario Ad Hoc quien da lectura al Informe Presentado por el Gerente General, señora Elena Méndez correspondiente a su administración durante el año 2017, el cual es propuesto para su aprobación,

Posterior a la lectura del Informe presentado por el Gerente General, la socio Srta. Karina Guaña propone que se apruebe el mismo, la propuesta es respaldada por la socia Elena Méndez, por tanto, la propuesta es elevada a moción, moción que es puesta a consideración de los socios y, la misma es aprobada de manera totalitaria y unánime en consecuencia esta junta RESUELVE:

- Aprobar el contenido del informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2017.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Dado que la empresa no tuvo operación durante el ejercicio económico no muestra saldos de rendimiento en su Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, por lo tanto la junta general resuelve:

- Aprobar de forma unánime sobre las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, de la compañía EXTRACT SERVICES CIA LTDA.

Siendo las 10H35 se reinstala la Sesión, el Secretario Ad Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada en forma unánime por todos los socios y sin modificaciones.

El Presidente Ad Hoc declara concluida la Junta a las 10H40 procediéndose a la suscripción del Acta de parte de los de la Compañía, el Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc que certifican.

MENDEZ ENRIQUEZ ROSA ELENA
SOCIA

GUAÑA CHAMORRO KARINA ELIZABETH
SOCIO

WILLIGRAN CHARCO
SECRETARIO AD HOC