

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS ESTRATEGICOS PORTAFOGLIO
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, en la avenida Amazonas N35-89 y Juan Pablo Sanz, edificio Amazonas-1000, 5to piso, a los 19 días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las 17h30, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **SERVICIOS ESTRATEGICOS PORTAFOGLIO CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la compañía, Ricardo Alfonso Izurieta Mora Bowen, y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, señor Vicente Maximiliano Cajas quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	EN REPRESENTACION	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Ricardo Alfonso Izurieta Mora Bowen		USD \$200.000	200	20%
Vicente Maximiliano Cajas		USD \$200.000	200	20%
Gloria Eleonor Valladares Cárdenas	Antonio Javier Sanchez Valladares	USD \$200.000	200	20%
Carlos Alberto Viteri Roman	Martin Alejandro Izurieta Sánchez	USD \$200.000	200	20%
Alejandro Vinicio Cáceres Novillo		USD \$200.000	200	20%
TOTAL		USD\$1000,00	1000	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, remanente a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017.

El presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía a las 17h45 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía SERVICIOS ESTRATEGICOS PORTAFOLIO CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Punto Uno: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017:

El Gerente General, señor Vicente Cajas, toma la palabra, y pone a disposición de la Junta General de Socios, su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La sala delibera al respecto y decide aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Punto Dos: Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2017:

El señor Vicente Cajas, Gerente General de la compañía, pone en consideración de la Junta General de Socios, los Estados Financieros y sus respectivos anexos de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Socios de la compañía, resuelve de manera unánime, aprobar los Estados Financieros presentados con sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Punto Tres: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017:

El señor Alejandro Cáceres, socio de la compañía, manifiesta que de conformidad con los Estados Financieros presentados por el señor Gerente General, la compañía no ha generado utilidades en el ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara no necesario para la celebración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad a las 18h30. El Presidente declara clausurada la sesión.


Ricardo Suarez Mora Bowen
Presidente de la Junta
Socio
C.C. 1201933916


Vicente Maximiliano Cajas
Secretario de la Junta
Socio
C.C.