

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “CADENA INTERNATIONAL BUSINESS CIB CIA. LTDA”,**

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2018, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, calle FLORENCIA N49-117 Y DE LOS OLIVOS, se reúnen los socios de la Compañía “CADENA INTERNATIONAL BUSINESS CIB CIA. LTDA.”, de acuerdo al siguiente detalle:

| N | CEDULA | NOMBRE | ACCIONES | % |
|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 1706554613 | CADENA SACERDOTE ANDRES ALESSANDRO | 200 | 25 |
| 2 | 1711710218 | CADENA SACERDOTE CARLOS ALBERTO | 200 | 25 |
| 3 | 1706554621 | CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO | 200 | 25 |
| 4 | 1703839140 | CADENA SACERDOTE RUBEN | 200 | 25 |
| TOTAL | | | 800 | 100 |

Quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado. Preside la Junta General el señor Marco Cadena, Presidente Ejecutivo de la compañía, y actúa como secretario Andrés Cadena, Gerente de la misma.

Los comparecientes, al amparo de lo previsto en los arts. 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre las novedades de la Compañía,
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros

Siendo las diez horas y treinta minutos se instala la Junta, del día y fecha arriba indicados. El señor Presidente solicita, al señor Andrés Cadena, de lectura al primer punto del orden del día, esto es: “Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía, el señor Andrés Cadena da lectura al primer punto del orden del día.

A continuación, toma la palabra el señor presidente e indica que la Compañía se encuentra activa, como todos conocen, y que durante el año ha incrementado poco a poco sus actividades, dando así forma a los lineamientos establecidos en el plan de trabajo inicial para lograr conseguir los objetivos planteados.

El señor Presidente Ejecutivo indica que se de lectura al siguiente punto, esto es lectura del Informe de Gerencia.

A continuación, se presentan los estados financieros de la compañía, mismos que están debidamente foliados y con las notas explicativas sobre las transacciones realizadas, dichos estados se presentaron de forma previa a los socios en medio magnético y material impreso, con el fin de preparar dicha presentación

El Presidente Ejecutivo indica que todo asunto que requiera aclaración por parte de la gerencia, se lo exponga. Se expone nuevamente la necesidad de plantear nuevas actividades para incrementar no solo la liquidez, sino el nivel de ingresos de la compañía y sanear las deudas que tiene la misma de los ejercicios anteriores

El actual gerente toma la palabra y expone que se han tomado cartas en este asunto y se ha vendido el vehículo que estaba a nombre de la compañía con el fin de capitalizar la compañía y obtener un poco de liquidez, para realizar mas actividades.

Luego de la lectura del Informe de Gerencia el Presidente Ejecutivo indica que podemos pasar al siguiente punto; que es la aprobación del Balance 2018, mismo que está bajo las consideraciones de los socios y luego de la explicación enviada por y no se encuentran mayores novedades.

Por no existir ningún otro punto a tratar, y como se ha resuelto lo que queda expresado y escrito al tenor de los puntos que tiene la presente acta, el señor Presidente Ejecutivo; declara concluida la sesión a las trece horas treinta minutos del día 08 de marzo del 2018.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Redactada el acta, el señor Presidente Ejecutivo indica al señor Secretario que llame a los socios para reinstalar la sesión, una vez constatada la presencia de los socios mencionados al inicio.

Se procede a dar lectura del Acta de la Junta de socios, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía “CADENA INTERNATIONAL BUSINESS CIB CIA. LTDA”.

CADENA SACERDOTE ANDRES ALESSANDRO
1706554613

CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO
1706554621

CADENA SACERDOTE CARLOS ALBERTO
1711710218

CADENA SACERDOTE RUBEN
1703839140