

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA
ALTRADICALAVAN CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 08 de agosto del 2017, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CÍA LTDA., con la presencia del ingeniero Claudio Erlich Cortés Soria, propietario de 21.785 participaciones y del ingeniero Marcelo Paúl Erazo Carrión, propietario de 220 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital social de la Compañía es de veinte y dos mil cinco dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 22.005). Asiste también la ingeniera Doris del Carmen Gonzalez Pallo, Presidente de la Compañía.

Por estar presente el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta la Presidenta Titular, ingeniera Doris del Carmen Gonzalez Pallo y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente de la Compañía, ingeniero Claudio Erlich Cortés Soria.

La Junta decide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.
4. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017 y fijar sus honorarios.

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El ingeniero Claudio Erlich Cortés Soria, Gerente de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2016 ha sido entregado con la debida anticipación a los socios. La Presidenta solicita a los socios pronunciarse sobre dicho informe. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No vota el ingeniero Claudio Erlich Cortés Soria, Gerente de la Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

El Gerente manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2016 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los socios:

h

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.
5. Notas a los Estados financieros

La Presidenta pide a los socios que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No vota el ingeniero Claudio Erlich Cortés Soria, Gerente de la Compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 202679.81

A utilidades no distribuidas: US \$ 202679.81

4.- Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017 y fijar sus honorarios.

La Junta por unanimidad designa como Auditora Externa a JETVILE ASSOCIATES. CIA. LTDA. RUC: 1792400163001 para el ejercicio económico del año 2017 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h30.



Ing. Doris del Carmen Gonzalez Pallo
PRESIDENTA



Ing. Claudio Erlich Cortés Soria
GERENTE/ SECRETARIO
SOCIO



Ing. Marcelo Paul Erazo Carrión
SOCIO