

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGUIRRE & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la dirección de la Compañía, ubicada en la Granja N32-139 y Av. Amazonas, Séptimo Piso, Edificio el Ejecutivo, hoy día 23 de abril de 2018, a las 09h30, se reúnen los siguientes Socios:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SOCIO	CAPITAL	%
1	1701938332	Lic. Nelson Gonzalo Aguirre Solís	40.00	10%
2	1710559913	Abg. Nelson Germán Aguirre Tapia	360.00	90%
TOTAL			400.00	100%

Dando un total de 400 participaciones de un dólar cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, en calidad de Presidente el **Abg. GERMAN AGUIRRE**, y actúa como **Secretario**, el Gerente General, el **Lcdo. NELSON AGUIRRE**

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el ejercicio económico del año 2017;**
3. **Resolver sobre los resultados y utilidades de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017;**

Los socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-

Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2017. El Abg. German Aguirre mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Lic. Nelson Gonzalo Aguirre Solís, aprobado; aprobado; aprobado. El informe de la Gerente General fue aprobado por el total de los Socios presentes.

SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-

Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2017. El Abg. Germán Aguirre Tapia mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: El Lic. Nelson Aguirre Solís mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Lic. Nelson Gonzalo Aguirre Solís, aprobado; Abg. Nelson Germán Aguirre Tapia, aprobado. El Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más Anexos, por el ejercicio económico del año 2017, fue aprobado por el total de los Socios presentes.

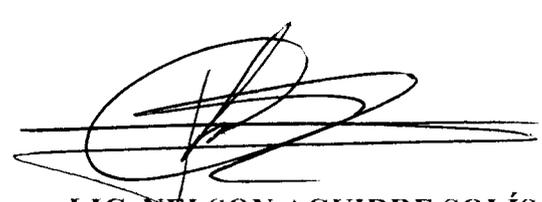
TERCERO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-

El Lcdo. Nelson Aguirre en calidad de Gerente General y secretario de la Junta sugiere que las utilidades presentadas en los Estados Financieros, del año 2017, luego de las apropiaciones de Ley, se destinen a Utilidades Acumuladas. El Abg. German Aguirre mociona que se apruebe la sugerencia de la Gerente General sobre el destino de las utilidades, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Abg. German Aguirre, aprobado; Lcdo. Nelson Aguirre, aprobado. El destino de las utilidades fue aprobado por el total de los Socios presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 11h30, y firmando para constancia todos los Socios presentes, el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica.



ABG. GERMÁN AGUIRRE TAPIA
Presidente de la Junta
Socio



LIC. NELSON AGUIRRE SOLÍS
Gerente General - Secretario de la Junta
Socio