

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"EV ADVALLUE ASESORES CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 20 de abril del 2018, a las 16:00, en los
oficinas de la compañía ubicada en la calle Andahuasi s/n y Luis Cordero, de esta ciudad de Quito, se encuentran
presentes Washington Gervasio Naranjo Tapia y los Socios de la compañía, señores: Eduardo Javier Salazar Cepeda
y el Sr. Diego Ramiro León Morúa, quienes conforman el 100% del capital de la compañía, conforme al siguiente
detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Eduardo Javier Salazar Cepeda	100	US\$ 300.00
Diego Ramiro León Morúa	1	US\$ 1.00
TOTAL	101	US\$ 301.00

Preside la sesión el Sr. Eduardo Javier Salazar Cepeda y, según consta Secretario Adjunto el Sr. Washington Gervasio
Naranjo Tapia. El Presidente solicita al Secretario Adjunto prosiga a elaborar la lista de socios presentes en esta
sesión, y a quien en su caso represente la presente sesión conforme la dispone el Art. 16 del Reglamento de la Junta
General de Socios y Accionistas de Compañías. Luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que
representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por manifestarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes renuncian al derecho de ser
convocados para esta Junta y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con lo cual se declara el quórum de la
sesión de la compañía en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, electo para lo cual resuelve votar el siguiente
orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia y el Balance del año 2017.

Preside la sesión el Sr. Eduardo Javier Salazar Cepeda y, según consta Secretario Adjunto el Sr. Washington Gervasio
Naranjo Tapia. El Presidente solicita al Secretario prosiga a elaborar la lista de socios presentes en esta sesión, luego
de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la
compañía.

Vista vez aprobada unanimously, se prosigue a tratar el orden del día:

- Toma la palabra el Sr. Washington Gervasio Naranjo Tapia quien manifiesta que los Estados de Situación
Financiera presentados, cumplen a cabalidad con los exigencias legales y expresa de forma favorable la
situación de la empresa.
- Se solicita al Secretario Adjunto que de lectura el Informe de Gerencia.

El Balance General y el Informe de Gerencia son aprobados unanimously por los socios de la compañía.

2. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Los socios deciden convenir a través de un Instrumento en Reda firmes, para definir el destino de las utilidades del
ejercicio económico 2017.

En este punto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de
ser leído se aprueba por la Junta General de forma unánime y sin modificaciones.

En las 12:00, el Presidente levanta la sesión.

Sr. Eduardo Javier Salazar Cepeda
PRESIDENTE
Socio

Sr. Diego Ramiro León Morúa
Socio

Celebrada el día de hoy, 20 de abril de 2018, a las 15:00 horas. LO CERTIFICO.

Washington Gervasio Naranjo Tapia
Secretario Adjunto de la Junta