

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ERNST & YOUNG
ECUADOR E&Y CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de febrero de 2018, siendo las 10:00, en las oficinas de ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA., ubicadas en las calles Andalucía y Córdova, Ed. Cynde para 3 de esta ciudad de Quito, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, tal y como se efecto lo hacen.

Actúa como Presidente el señor Patricio Cevallos Gallardo, y actúa como Secretario el señor Giovanni Nacimba Tapia.

El Secretario constató la lista de asistentes a la Junta General Universal de Socios (en adelante "la Junta"), a las 10:00, de conformidad con el libro de Participaciones y Socios. Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones suscritas y pagadas, se encuentran en medio impreso y bajo responsabilidad del Representante Legal, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	No. PARTICIPACIONES	de CAPITAL	VOTOS
Patricio Homero Cevallos Gallardo	199	49,75%	199
Marco Iván Panchi Guanoluisa	2	0,5%	2
Milton Armando Vasconez Rivera	199	49,75%	199
Total		100%	400

El Secretario deja constancia que por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, según lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.

3. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

El Presidente declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Trama la palabra el Presidente de la Junta y da lectura al informe de gestión del Gerente General del ejercicio económico 2017.

Los socios luego de una breve deliberación, resuelven por unanimidad aprobar el informe de gestión presentado por el Gerente General en todos sus partes.

2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Trama la palabra el Presidente de la Junta y expone a la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

Los socios luego de una breve deliberación, resuelven por unanimidad aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2017 en todos sus partes y sin modificaciones.

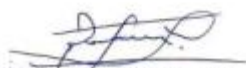
3. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

Trama la palabra el Presidente de la Junta, y expone a los socios que tal y como consta del balance general y estado de resultados, la compañía ha generado una utilidad de ciento suarenta mil ciento once DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 35/100 (USD\$ 140.111,95).

La Junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve que la utilidad generada será repartida a los socios en la proporción que corresponde a su participación dentro del capital social.

Terminado así el orden del día, se acuerda un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho, se reinicia la Junta y se le abre en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 12:30.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios asistentes a la Junta, el Presidente y Secretario, quien certifica.


PATRICIO HOMERO CEVALLOS GALLARDO
SOCIO-Presidente


MARCO IVÁN PANCHI GUANOLUISA
SOCIO


MILTON ARMANDO VASCONEZ RIVERA
SOCIO


GIOVANNI NACIMBA TAPIA
SECRETARIO