

ACTA de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de LUZURIAGA CONSULTORES ASESORES CIA. LTDA., celebrada el 2 de marzo del 2018.-

En la ciudad de Quito, en la fecha señalada, a las 18H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Jipijapa S11-134; se reunieron los siguientes socios:

HÉCTOR ÉLIX LUZURIAGA MENESES, propietario de 160 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00;

HÉCTOR PAUL LUZURIAGA MOREJÓN, propietario de 120 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00;

KATIA ISABEL LUZURIAGA MOREJÓN, propietaria de 120 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$400,00. Preside la sesión PAUL LUZURIAGA MOREJÓN; con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Revisar los balances y aprobar el informe de gestión anual de la empresa

Actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Mónica González, quien elabora la lista de asistentes; preside la sesión de la Junta General de Socios el Sr. PAUL LUZURIAGA MOREJÓN, quien una vez constatado el quórum reglamentario y al amparo de lo establecido en La Ley de Compañías, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día y se procede a tratar los puntos del orden del día; habiéndose resuelto por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el informe de gestión presentado por el contador y por el Vicepresidente de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, quien Preside de la Junta la declaró concluida concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la sesión y habiendo sido leída la presente Acta a todos los asistentes, ésta fue aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Continúan firmas: Paul Luzuriaga Morejón, en calidad de Presidente de la Junta; Héctor Elix Luzuriaga Meneses, en calidad de accionista; Katia Luzuriaga Morejón, en calidad de accionista; Paul Luzuriaga Morejón, en calidad de accionista; Mónica Elena González Burneo, en calidad de Secretaria Ad-hoc.

Lo certifico.-

f/ Monica Gonzalez
MONICA GONZALEZ
Secretaria Ad-Hoc