

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA THESA CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2018

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Jorge Washington E4-50 y Av. Amazonas, siendo las dieciséis horas con quince minutos, comparecen los señores: Byron Sebastián Ruiz López, Edison Andrés Ruiz Jaramillo, Byron David Ruiz Jaramillo. De conformidad con el cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

SOCIO	No. CEDULA	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Byron Sebastián Ruiz López	1704878981	\$ 750.00	750	60%
Edison Andrés Ruiz Jaramillo	1721435491	\$ 250.00	250	20%
Byron David Ruiz Jaramillo	1712607568	\$ 250.00	250	20%
TOTALES		\$ 1,250.00	1250	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve dar por iniciada la Junta General Universal Ordinaria, al amparo de las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Edison Ruiz Jaramillo y acta como secretario el Byron Ruiz López, Gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el orden del día.

1. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DE THESA CONSULTORES CIA. LTDA.
2. DESTINO DE LA UTILIDAD PARA PARTICIÓN DE ACCIONISTAS

Los accionistas resuelven aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar los puntos que se ha hecho constar en el mismo.

Luego de revisado el Balance, por unanimidad los socios deciden dar por aprobados los balances General y de Resultados.

Respecto a la utilidad para participación de accionistas, por unanimidad los socios deciden que se mantengan sin distribuir hasta nueva decisión en el futuro.

Si tener más temas que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las dieciocho horas del día dieinueve de febrero del año dos mil dieciséis.

Para constancia firman los socios,

Sr. Edison Andrés Ruiz L.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Byron Sebastián Ruiz L.

SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Byron David Ruiz L.

SOCIO