

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEXORA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito el día lunes veinte y siete de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las trece horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Pasaje ES 903-28 y Arroyos, de esta ciudad y cantón Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios de la compañía DEXORA CIA. LTDA. El propietario de 399 participaciones, la señora María Francisca Cifuentes Amador, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 participación y, el señor Oswaldo Jesús Ullaun Velasco, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación; quienes en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de \$400,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la reunión, la señora María Francisca Cifuentes Amador, en su calidad de Presidenta; y actúa como Secretario ADJUD el señor Ingeniero Pedro Ullaun Maldonado, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidenta solicita que el Secretario verifique la presencia del quórum que se encuentra presente. El Secretario verifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, de acuerdo al siguiente listado:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES Y VOTOS	%
Pedro Pedro Ullaun Maldonado	399.00	399	99.75
María Francisca Cifuentes Amador	1.00	1	0.25
TOTAL	400,00	400	100

Estando presente el quórum legal y reglamentario, la Presidenta consulta a los asistentes si es su deseo instalarse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el único punto del orden del día, referente a la "Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017."

Los asistentes con unanimidad declaran que aceptan constituirse en Junta General Universal de Socios de la compañía DEXORA CIA. LTDA., y con igual unanimidad aceptan conocer y resolver el único punto del orden del día, estos:

1. Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2017
2. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2017

De esta forma y una vez constituida la Junta General Universal de Socios, la Presidenta dispone se conozca los puntos del orden del día.

PUNTO UNO: INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Se lee el informe de Gerencia destacando los labores realizadas en cumplimiento de las obligaciones de la empresa, laborales, fiscales, con los órganos de control como Superintendencia de Compañías- SIC, además el comportamiento de los clientes, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales con terceros, los cuales se han cumplido a cabalidad, con lo cual este informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor vocero gerente pone a disposición de los señores socios la documentación a tratar, como también las consecuencias de los ítems y respuestas. El señor vocero Pedro Pablo Ullaur Maldonado manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios, es necesario su lectura y su posterior transcripción, y luego del análisis detallado de los balances presentados y puesta a votación, ha sido aprobada por unanimidad.

Independiente tratado y resuelto los puntos del orden del día, la Presidenta convoca un receso para que el secretario redacte el acta de la presente reunión. Una vez que se encuentre redactado el acta, la Presidenta dispone se reinicie la reunión y dispone se de lectura. El secretario procede a dar lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios y asistentes, sin ninguna observación, y quienes la firman en unidad de acto en señal de conformidad. Termina los 20:30HRS, la Presidenta procede a dar por terminada la reunión, no sin antes dar las gracias a los asistentes por su presencia.



Sra. María Francisca Chaves Amador
SICA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Ing. Pedro Pablo Ullaur Maldonado
SICO – GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA