

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINO & MUÑOZ ASOCIADOS C. LTDA., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiún días del mes de Febrero de 2019, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cdl. Urdesa Norte Calle Ebanos No 107 Costanera Se reúnen los siguientes socios de la compañía **PINO & MUÑOZ ASOCIADOS C. LTDA**

MUÑOZ CERVANTES MARIA EMILIA	160	1	160,00
PINO NEGRON BRENDA PATRICIA	200	1	200,00
PINO NEGRON ESTHER GRACIELA	40	1	40,00
TOTAL	400		400,00

El capital social de la compañía **PINO & MUÑOZ ASOCIADOS C. LTDA** ., es de **CUATROCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$400,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

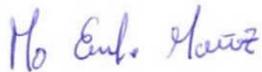
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión Srta. **MARIA EMILIA MUÑOZ CEVANTES** en su calidad de Presidente de la Compañía y socia; y la Sra. **ESTHER GRACIELA PINO NEGRON** en su calidad de socia, y la Sra. **BRENDA PATRICIA PINO NEGRON** socia y que actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;
BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018
INFORME DE GERENCIA 2018
INFORME DE COMISARIO. 2018

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2018**
Informe de Gerencia 2018,
Informe del Comisario 2018

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

SOCIAS



MUÑOZ CERVANTES MARIA EMILIA



PINO NEGRON BRENDA PATRICIA



PINO NEGRON ESTHER GRACIELA



MUÑOZ CERVANTES MARIA EMILIA

Presidente de la Junta



PINO NEGRON BRENDA PATRICIA

Secretario de la Junta