



ACTA No. 13

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TACTICASOLUC INTEGRALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 5 días del mes abril de 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Manuel Matheu N56-169 y José María Borrero; siendo las 16h00, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

NOMBRE DEL SOCIO	Número de participaciones	Capital Suscrito y Pagado	Porcentaje
Gladys Teresa Quiñónez Porras	359	359,00	89.75%
Sebastián Alejandro Terán Vaca	40	40,00	10.00%
Jorge Omar Vaca Quiñónez	1	1	0,25%
TOTAL	400	400	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo legal, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la Señora Dra. Ana Karina Vaca Quiñónez Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Señora Gladys Teresa Quiñónez Porras elegidas para el ejercicio de los respectivos cargos por 400 votos, o sea por unanimidad.

Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación, la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo único Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de TACTICASOLUC INTEGRALES CIA. LTDA, cortados al 31 de diciembre de 2018 y resolver sobre los resultados económicos de 2018.
2. Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2018.
3. Aprobar la no distribución de las utilidades correspondiente al periodo 2018.



En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

1 Aprobación de los Estados Financieros de TACTICASOLUC INTEGRALES CIA. LTDA. cortados al 31 de diciembre de 2018, y resolver sobre los resultados económicos del 2018.

Toma la palabra la Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2018; los cuales proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

2 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2018:

Por disposición de la Presidencia, la Secretaría da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2018, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

3 Aprobar la no distribución de las utilidades correspondiente al periodo 2018.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17h00 horas la Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias –periodo 2018, firmado por el Gerente General y el Contador de la empresa.
- Informe del Gerente General de la Compañía – periodo 2018.

Se señala que la utilidad neta de este año, asciende a USD\$ 15.377,56.

- Manuel Matheu No. 56-169 y José María Borrero, Edif. Coloso de Rodas, 4to. Piso
- Teléfonos: 2404-004/2403-952
- Celular: 0995-655-458 / 0995-787-370
- www.tacticasconsultores.com



A las 17h30 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotado al principio.

La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidente y la Secretaria que certifica.

Jorge Omar Vaca Quiñónez
GERENTE GENERAL SOCIO
C.C

Gladys Teresa Quiñónez Porras
SECRETARIA - SOCIA
C.C 1701603167

Ana Karina Vaca Quiñónez
PRESIDENTE
C.C 1711005718

Sebastián Alejandro Terán Vaca
SOCIO
C.C 1727316463