

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"EFG AEROSOL Y SERVICIOS CIA. LTDA."**

REUNIDA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 19 de marzo de 2019, siendo las diez horas y treinta minutos y encontrándose reunidos en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de Amaguaña, calle Perez Echandique s/n e Iglesias, se reúnen los socios de la compañía EFG Aerosoles y Servicios Cía. Ltda.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
Gavilanes Guarango Liliana Cecilia	133,00 usd
Pachacama Rivadeneira Luis Fernando	133,00 usd
Sandoval Varela Edgar	134,00 usd

Preside esta sesión la Ing. Liliana Gavilanes y como secretario ad-hoc el Ing. Luis Pachacama.

La presidencia, luego de ratificada la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías y se dispone a dar a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018

Luego de conocido el orden del día, los socios deciden lo siguiente:

1. Constatación del quórum

La presidencia dispone que se constate el quórum y se apruebe el orden del día

2. Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2018

El secretario da lectura al Informe del Gerente General Ing. Geovanny Curipallo, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual luego de haber discutido y

deliberado sobre su contenido lo acepta por unanimidad y decide aprobar todas las gestiones realizadas por el Representante Legal.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018

El secretario da lectura al Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018

La Presidencia informa que de acuerdo a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, La Compañía EFG Aerosoles y Servicios Cía. Ltda. reporta una utilidad de 39,53 USD.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del acta respectiva.

Reinstalada la sesión el Presidente somete a consideración de la junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas y quince minutos se levanta la sesión, dejando firmada la presente acta en señal de su total aceptación.



Ing. Liliana Gavilanes

SOCIO



Ing. Luis Pachacama

SOCIO



Ing. Edgar Sandoval

SOCIO



Ing. Liliana Gavilanes

PRESIDENTE



Ing. Luis Pachacama

SECRETARIO AH-HOC