

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE ORIZZONTECSA ORIZZONTE S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 22 de Mayo 2019 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Melchor de Valdez C69 y Occidental del Conjunto Mirador del Bosque II, se reúnen los socios de "ORIZZONTE S. A"

y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Cabrera Plaza María Isabel	400,00	400
Orizzonte Brito Giacomo Shoy	400,00	400
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>

Preside la presente Junta el Sr. Giacomo Shoy Orizzonte Brito y actúa como secretaria, la señora María Isabel Cabrera Plaza. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2018

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2018

Punto Tres: Aprobación y Resolución de Balances año 2018

**Punto Uno**

A solicitud de la Presidente de la Junta, el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2018, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

**Punto Dos**

A solicitud de la Presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe del Comisario: el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe del Comisario del periodo 2018, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

**Punto Tres**

La Presidente de la Junta, solicita a la Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre 2018

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe así como los balances al 31 de diciembre 2018.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todos los informes y que se realice el archivo correspondiente, además de la presentación a los entes de control pertinentes.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18h45.

  
SR. GIACOMO ORIZZONTE  
PRESIDENTE

  
SRA. MARIA CABRERA  
GERENTE GENERAL

  
SRA. MARIA CABRERA  
SECRETARIA