

## **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo de dos mil diecinueve siendo las 11:00, en las oficinas de la Compañía CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA., ubicadas en la calle Moscú, lote 74 y calle Roma, Conjunto San Rafael, encontrándose presentes los socios Ruth Mercedes Guerrero Pimentel y Carlos Eduardo Espinosa Larreaátegui quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, por consiguiente, se instala la Junta Universal de Socios, contando con la presencia de la presidenta María José Cevallos Dávalos.

La presidenta declara instalada la sesión y solicita que actúe como secretaria la Gerente y socia de la Compañía Ruth Guerrero, quién da lectura al orden del día:

1. Informe anual del Gerente
2. Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2018
3. Aprobación de la presente acta.

Toma la palabra la presidenta y procede con el tratamiento del orden del día, y solicita que la Gerencia exponga su informe anual.

A continuación, la Gerente presenta el Informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

- Ceygestion de Proyectos Cía. Ltda., en el año 2018 no ha realizado operaciones económicas debido a que no ha existido proyectos, ni contratos para generar ingresos.
- Cabe recordar que, durante el presente año, la Gerencia ha realizado gestiones legales para exigir la cancelación del 80% restante del contrato por la consultoría firmada con el GAD Municipal de Loja, tomando en cuenta que ya fueron entregados en su totalidad los trabajos para los que se contrató a la Compañía.
- Durante el periodo 2018 no existieron las condiciones, ni movimientos financieros relevantes correspondiente a gastos operativos.
- Para lo cual presento a la Junta los Estados Financieros que reflejan la situación económica en la que se encuentra la Compañía.
- Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Balances del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concluida la lectura del Informe, se procede al siguiente punto.

# CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

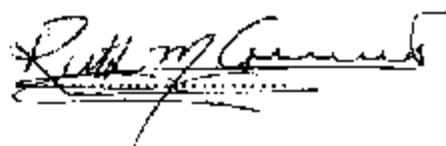
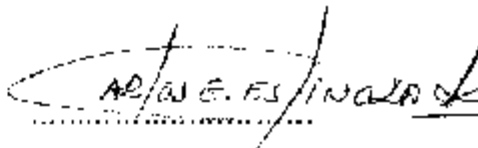
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

## 2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período 2018

Luego del informe por parte de la Gerencia del período económico 2018, la Junta por unanimidad aprueba el informe de labores del año 2018 y los Balances, que han sido entregados a los socios de la Compañía.

## 3.- Aprobación de la presente acta

La Junta en pleno solicita un receso de 20 minutos para la transcripción de la presente acta, y la su aprobación respectiva por parte de los socios:

| NOMBRE                              | No.<br>PARTICIPACIONES | %<br>PARTICIPACIÓN | FIRMA                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruth Mercedes Guerrero Pimentel     | 975                    | 99 %               |   |
| Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui | 25                     | 1 %                |  |

# CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

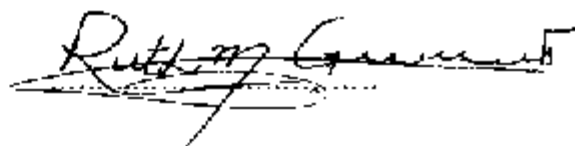
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 14 DE MARZO DE 2018

NOMBRE

FIRMA

Ruth Mercedes Guerrero Pimentel



Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui

