

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FREGONESE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En Quito, a los quince días del mes de abril del 2019, en el domicilio de la empresa Fregonese y Asociados CIA LTDA se reúnen los señores socios: Sra. Renata Maribel del Rocío Fregónese Sánchez, Sra. Renata Vasconez Fregonese y el Señor Ricardo Vasconez Fregonese.

Actúa como secretario la Señor Ricardo Vasconez Fregonese, Gerente de la empresa.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Renata Maribel Del Rocío Pregónese Sánchez	3336.00	33.36
Renata Vasconez Fregonese	3332,00	33.32
Ricardo Vasconez Fregonese	3332,00	33.32
TOTAL	10.000,00	100

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con los estatutos de constitución de la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día

1. Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercido fiscal del 2018
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2018.

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede el orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Señor Ricardo Vasconez Fregonese, Gerente de la empresa procede a dar lectura del informe anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Se conoce el Balance General y los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018. Después de un análisis detallado y satisfecha las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

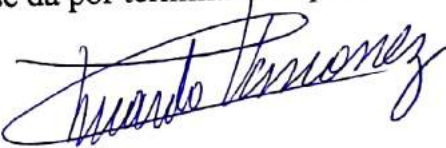
3.-RESOLUCION SOBRELOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

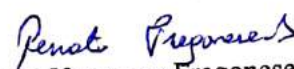
El resultado del ejercicio económico del 2018, por unanimidad de los socios no se distribuirá y pasara a formar parte del patrimonio bajo la denominación contable correspondiente. Hasta una decisión futura por parte de la junta general.

Siendo las 17h30 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por secretaria.

Reinstalada, la sesión, se da lectura del acta y una vez aprobada por todos los socios se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión


Renata Maribel Del Rocío Fregonese Sánchez
SOCIA/PRESIDENTE


Ricardo Vasconez Fregonese
SOCIO/SECRETARIO

p/ 
Renata Vasconez Fregonese
SOCIA