

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**SDMYP SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 29 de marzo del 2019, a las 11H00, en la calle Juan de Dios Martinez y Salazar Gómez, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **SDMYP SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

- ✓ **Zamia Chiriboga**, por sus propios derechos, titular de 50% del paquete accionario, (200 acciones de U.S. 1.00 cada una).
- ✓ **Betty Sánchez**, por sus propios derechos, titular de 50% del paquete accionario. (200 acciones de U.S. 1.00 cada una).
- ✓ Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir U.S. 400 dólares.

Zamia Chiriboga en calidad de representante legal de la SDMYP SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO CIA. LTDA., procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOCISIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Sobre el orden del día:

- 1.- **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2018 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-** El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

**3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOCISIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-**

Considerando la situación económica del país, se obtuvo una utilidad de U.S. 2.239.26 misma que será acumulada para resultados .

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12:H00, se da una hora para el receso y que se elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resulto todos los puntos planteados, para lo que fue convocada esta junta de socios.

Reinstalada la Junta, la secretaria da lectura al acta elaborada, la misma que se aprueba sin objeción alguna.

Para validez de la misma, los asistentes firman en unidad de acto, por sus derechos y por los que representan.



**Zamia Chiriboga**  
**GERENTE GENERAL**  
**SDMYP SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO CIA. LTDA.**



**Betty Proaño**  
**PRESIDENTE**  
**SDMYP SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO CIA. LTDA.**