



AbydosCorp

## Acta de la Junta General de Socios Ordinaria de la compañía AbydosCorp Cía. Ltda. celebrada el 29 de marzo de 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N34-376 y Portugal en el edificio Hamburg, piso 6; se reúnen los socios de la compañía ABYDOSCORP CIA. LTDA., que representan el cien por ciento de las participaciones, señores Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López.

Los asistentes por unanimidad, acuerdan dar inicio a la Junta General de Socios por encontrarse en el día y hora señalados, sin existir una convocatoria en un medio de prensa, pero si dando cumplimiento al Art. 14 de los estatutos la facultan.

Dando cumplimiento al Art. 10 de los estatutos el señor Vinicio Carrillo presidirá la sesión al ostentar el nombramiento de Presidente de la Compañía y el señor Walter Ramírez actuará como secretario al ostentar el cargo de Director Ejecutivo de la Compañía.

El señor secretario procede a la verificación de los socios asistentes, Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López con lo cual queda representada la totalidad del capital social de la compañía.

El señor secretario de conformidad con los estatutos vigentes Art. 14, verifica presencia de la totalidad de los socios. A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocer y analizar el informe anual de gestión y estados financieros elaborado por la Dirección Ejecutiva.
2. Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria.
3. Destino de las utilidades del ejercicio.
4. Adoptar acuerdos pertinentes que sean competencia de la junta general de socios, conforme a los estatutos sociales y a las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo al orden del día, toma la palabra el señor Director Ejecutivo, Walter Ramírez, y procede a exponer el informe anual de gestión, se distribuye una copia impresa a cada uno de los socios para su conocimiento y aceptación.

Toma la palabra el señor Vinicio Carrillo, agradece al Director Ejecutivo por su gestión y propone a la Junta se apoye al trabajo del nuevo Director Ejecutivo, autorizando para que se ejecuten las recomendaciones que el Director Ejecutivo indica en el inciso siete del informe de gerencia, el cual hace referencia a la austeridad, esta moción es apoyada por unanimidad.

Prosiguiendo el señor Andres Paredes sugiere que la remuneración del Director Ejecutivo se mantenga en los términos legales mínimos vigentes, la moción es aprobada por unanimidad.

Prosiguiendo con el orden del día toma la palabra el señor Andrés Paredes, poniendo en consideración de la junta, que las pérdidas del ejercicio sean asumidas por los socios, de acuerdo a la recomendación efectuada por el Director Ejecutivo en su informe, moción que es apoyada por unanimidad.

Toma la palabra el señor Vinicio Carrillo, pone a consideración la aprobación del informe de la Dirección Ejecutiva en cada uno de sus puntos, la moción es aprobada por unanimidad.

Puesta a consideración de la Junta General, ésta Acta es aprobada por unanimidad.



**AbydosCorp**

Siendo las veinte horas sin más que tratar el señor Presidente declara clausurada la Junta General de Socios.



**Vinicio Carrillo**  
Presidente



**Walter Ramirez**  
Secretario



**AbydosCorp**

Registro de socios asistentes a la Junta General de Socios de la compañía AbydosCorp Cía. Ltda. del 29 de marzo de 2019.

Nombre	C.C.	Firma
Andrés Paredes Tipán	171241731 8	
Walter Ramírez López	1707507697	

Lo certifico



**Walter Ramírez**  
Secretario