

Quito, 08 de Abril del 2019

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPLACONI CIA LTDA.

ABRIL 2019

A las nueve horas y treinta minutos del 08 de Abril del dos mil diez y nueve, en las oficinas administrativas de **COMPLACONI CIA LTDA**, ubicadas en Calle Cesar Borja OE2-70. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Ing. Enrique Yépez Pérez; Andrea Estefanía Yépez Tito; Paula Alejandra Yépez Tito; María Cristina Yépez Tito; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2017, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

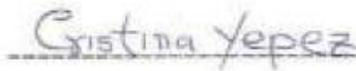
Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra de Ing. Enrique Yépez accionista-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Andrea Estefanía Yépez Tito; Paula Alejandra Yépez Tito; María Cristina Yépez Tito para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Sra. Leticia Marianita Tito Flores; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, Por un lado toma la palabra Ing. Enrique Yépez y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2018, los cuales han tenido una ganancia de 1389.22 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado la Srta. Paula Alejandra Yépez Tito; ha

decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Enrique Yépez, solicitando más colaboración de Socios y demás colaboradores de la Sociedad para captar clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 11:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Ing. Enrique Yépez
Accionista
C.C. = 1704218906



María Cristina Yépez Tito
Secretaria de la Junta
C.C. = 1715307854



Andrea Estefanía Yépez Tito
Presidente de la Junta
C.C. = 1715307847