

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ARPVASESORES EN RIESGO DE PROCESOS CÍA. LTDA."**

El día 29 de marzo del 2019, siendo las 17H00 horas, se reúnen en el Distrito Metropolitano de Quito de Socios que conforman la compañía **ARPVASESORES EN RIESGO DE PROCESOS CÍA. LTDA.**, ubicada en la Avenida República del Salvador N35126 y Portugal.

Consecuentemente, renunciando a la convocatoria, y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Por encontrarse los socios que representan totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad resuelven *constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios* de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, conforme al siguiente detalle:

Socio	Capital	Participaciones	%
Cesar Augusto Colmenares Aponte	USD 12.672,00	12.672	51%
Nerio de Jesús Zambrano Suarez	USD 12.178,00	12.178	49%
Total	USD 24.850,00	24.850	100%

Se designa como Presidente de la Junta a la señora Moraima Victoria Hernández Arias y como Secretario de la Junta al señor Cesar Augusto Colmenares Aponte en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven *tratar como orden del día* los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Empresa
2. Conocer las cuentas y aprobar Balance de la Empresa.
3. Resolver acerca de la Distribución de Dividendos y los beneficios sociales.

Punto No. 1

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa por el ejercicio económico 2018.-

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor Cesar Augusto Colmenares Aponte, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2018. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.

El señor Nerio de Jesús Zambrano Suarez mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2018 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 2

Conocimiento y aprobación del Balance de la empresa. -

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de diciembre de 2018.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

Punto No. 3

Resolver acerca de la Distribución de Dividendos y los beneficios sociales. -

Como tercer y último punto del orden del día, con lo respectivo al balance general, estado de pérdidas y ganancias, los datos de reserva legal y las utilidades son:

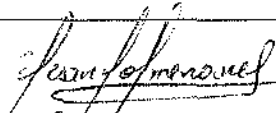
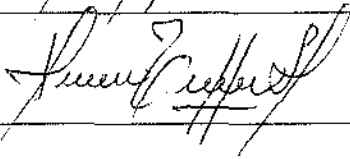
- **Reserva Legal** : USD. 791,76
- **Utilidades del ejercicio 2018** : USD. 15.835,27

El Gerente informa que en el ejercicio fiscal 2018, la compañía obtuvo una utilidad que asciende a la suma de **USD. 15.835,27 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, valor que los socios resuelven por unanimidad que NO debe distribuirse.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARPVASESORES EN RIESGO DE PROCESOS CÍA.
LTDA., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019**

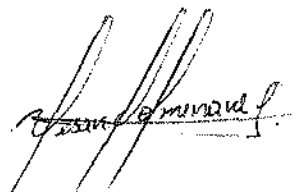
SOCIOS	No. PARTICIPACIONES Y VOTOS	%	FIRMAS
Cesar Augusto Colmenares Aponte	12.672	51%	
Nerio de Jesús Zambrano Suarez	12.178	49%	
TOTAL	24.850	100%	

Fecha.- 29 de marzo del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

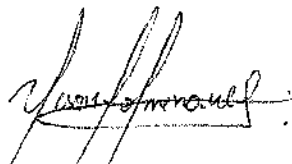


Moraima Victoria Hernández Arias
PRESIDENTA

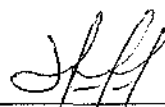


Cesar Augusto Colmenares
SECRETARIO

Se levanta la reunión a las 18H15, para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por la Presidenta y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.



Cesar Augusto Colmenares Aponte
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Moraima Victoria Hernández Arias
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Nerio de Jesús Zambrano Suarez
SOCIO