

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE ECuatRASCENDER CIA. LTDA.  
(JUNTA N° 11 – 2019)**

Celebrada el 29 de marzo de 2019

En Quito, a las 18h30 del día viernes 29 de marzo de 2019, en el domicilio de la empresa, se reúnen las socias: Dayana Michelle Del Salto Mendoza, Nicole Isabel Del Salto Mendoza, Susana del Lourdes Iturralde Salazar y Lisbeth Guillermina Vinueza García por sus propios y personales derechos, representando el 100% del capital suscrito y pagado. Además se encuentra presente la señora María Elena Román Albornoz, en su calidad de Presidenta y Karina Mercedes Mendoza Cedeño, como Gerente de la empresa.

Para efectos de la reunión actúa como Secretaria Karina Mendoza, en su calidad de Gerente. Las presentes resuelven instalarse en reunión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y, en su caso, aprobar el Acta de la última sesión de la Junta de Socios.
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por la señora Gerente por el ejercicio económico de 2018;
3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2018;
5. Conocer y en su caso aceptar la renuncia de la Presidente de la empresa;
6. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

**1. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS.**

Se da lectura al Acta de la Junta Extraordinaria y Universal de Socios N° 10. El acta es aprobada por unanimidad.

**2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018**

Se da lectura al informe presentado por la Gerente, señora Karina Mendoza Cedeño, el cual es aprobado por unanimidad.

**3. CONOCER EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO AÑO**

Se conocen y se revisan el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados.



#### 4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Se informa que durante el ejercicio económico del año 2018 existió una utilidad después de la conciliación de \$528.04, la junta resuelve que no serán repartidas entre los socios.

#### 5. CONOCER Y EN SU CASO ACEPTAR LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTE DE LA EMPRESA

Se pone en consideración de la Junta la renuncia verbal presentada por la actual Presidenta, señora María Elena Román Albornoz, debido a que ya no es socia de la empresa; sin embargo la Junta de Socios pide a la señora María Elena Román Albornoz permanecer en su cargo hasta elegir a su reemplazo, o incluso hasta cumplir con el periodo para el que fue electa, tomando en cuenta que este cargo es "Ad Honorem". La señora María Elena Román acepta permanecer en su cargo hasta que sea elegido un nuevo Presidente o hasta concluir el período para el que fue elegida.

#### 6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

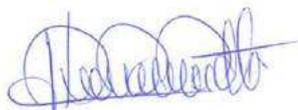
Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Ordinaria son aprobadas.

A las 19h30 del 29 de marzo de 2019 y una vez agotado el temario del Orden del Día, se da por concluida esta Junta.

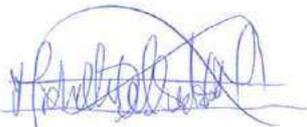
A las 20h00, una vez redactada y transcrita, se da lectura a esta Acta; la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



Presidente  
María Elena Román A.



Gerente  
Karina Mercedes Mendoza C.



Dayana Michelle Del Salto M.  
Socia



Nicole Isabel Del Salto M.  
Socia



Susana del Lourdes Iturralde S.  
Socia



Lisbeth Guillermina Vinueza G.  
Socia