

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RUIZ SALGADO CIA LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, hoy día, 07 de Marzo del 2019, a las 13H00 en el local de la Compañía ubicado en las calles Veloz y Av. Miguel Ángel León, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RUIZ SALGADO CIA.LTDA**, con el objeto de celebrar una junta universal de socios, bajo la presencia del Dr. Ruiz Carrillo Marco Fernando Presidente de la Compañía y la Ing. Ruiz Salgado Myrian Valeria quien actúa como secretaria y Gerente Titular de la Compañía

Se dispone que secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA  
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RUIZ SALGADO CIA LTDA.**

| <b>SOCIO</b>                 | <b>Nº PARTICIPACIONES</b> |
|------------------------------|---------------------------|
| RUIZ CARRILLO MARCO FERNANDO | 10                        |
| RUIZ SALGADO MYRIAN VALERIA  | 390                       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>400</b>                |

**Constancia del Quórum.-** Secretaría informa que los socios concurrentes a la junta general Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta general universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en junta general Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

**ORDEN DEL DIA**

**1. Aprobación de Informes y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Universal de Socios, siendo las Trece horas con veinte minutos.

**De las deliberaciones de la junta:** La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

1. **Aprobación de Informes y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.** En este punto toma la palabra la Ing. Ruiz Salgado Myrian Valeria quien indica lo siguiente:
  - a. Una vez concluido el ejercicio económico 2018 se pone a consideración de todos los socios los resultados financieros. la compañía no ha generado ingresos ni egreso en el período fiscal 2018 pero en el próximo periodo se empezara a generar los ingresos esperados por la compañía.

**RESOLUCION N° 0001-2018**

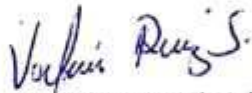
La junta Universal de socios por unanimidad acepta y aprueba tanto el informe como los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

**Aprobación del Acta:** Luego de haberse resuelto el punto, materia del orden del día, la presidencia declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión a las Catorce horas con quince minutos y leída que les fue el acta, los socios la aprueban y ratifica en todas sus partes para constancia de los cual firman.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above the printed name of the President.

Dr. Ruiz Cerillo Marco Fernando  
**PRESIDENTE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valeria Ruiz S.', positioned above the printed name of the Secretary.

Ing. Ruiz Salgado Myriam Valeria  
**GERENTE - SECRETARIO**