

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE MOLINA BUSTAMANTE Y ASOCIADOS CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 19h55 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las Cda. Combatientes del 41 Victoria OE9-179, de este cantón comparecen los socios de la indicada compañía, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital;

NOMBRES DEL SOCIO FUNDADOR	PARTICIPA CIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
MOLINA RUIZ MAYRA ALEXANDRA	2470	USD \$ 2.470	USD \$ 2.470	62,5 %
MOLINA RUIZ KATHERINE GABRIELA	741	USD \$ 741	USD \$ 741	18,75 %
ACEVEDO MOLINA TONY FERNANDO	741	USD \$ 741	USD \$ 741	18,75 %
TOTAL	3952	USD \$ 3952	USD \$ 3952	100 %

Preside la Junta la señora Mayra Alexandra Molina Ruiz en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Karla Patricia Buitrón Bustamante en calidad de Gerente de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Con relación al primer punto del Orden del Día, se procede a dar lectura por Secretaria al informe de Gerencia General correspondiente al año 2018.

Solicitadas las aclaraciones debidas por los accionistas, las mismas que son absueltas a su entera satisfacción se procede a aprobar el informe por unanimidad de votos.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Se dispone se trate el segundo punto del Orden del Día, luego de que los señores accionistas analizaron y deliberaron el balance al 31 de diciembre del año 2018, es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta general a las 21h55. Para constancia firman las partes.


MAYRA ALEXANDRA MOLINA RUIZ
PRESIDENTA
SOCIA
KARLA PATRICIA BUTRON BUSTAMANTE
GERENTE-SECRETARIA
KATHERINE GABRIELA MOLINA RUIZ
SOCIA
TONY FERNANDO ACEVEDO MOLINA
SOCIO