

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA ECUADAITEM CIA. LTDA., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL 2019**

En Quito, al primer día del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 08h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Los Trigales N54-59 y Pedro Guerrero, se instala la junta general de socios de ECUADAITEM CIA. LTDA., con la presencia de los señores: William Pillalaza, Ricardo Gualotuña y Wilmer Córdor, siendo propietarios de la totalidad del capital societario según consta en escritura pública.

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente el señor William Pillalaza y como secretaria, la señorita Verónica Vilaña.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2018, así como también el informe de Gerente y destino de los resultados

Inmediatamente se pasa a conocer el primer y único punto del orden del día que es la aprobación de Balances e informe, de la empresa ECUADAITEM CIA. LTDA. para el ejercicio económico 2018 y deciden acumular la utilidad y no repartir.

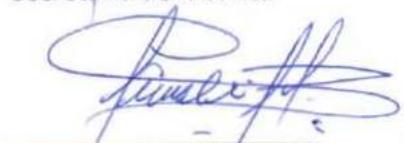
En tal sentido, los socios en común acuerdo aprueban y resuelven:

***Aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil dieciocho, así como el informe elaborado por la Gerencia.***

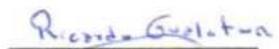
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 09h45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.

  
Verónica Vilaña  
Secretaria de la Junta

  
William Pillalaza  
Presidente de la Junta – Socio

  
SOCIOS  
Wilmer Córdor  
Socio

  
Ricardo Gualotuña  
Socio