

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BUSINESS RAMIREZ & ASOCIADOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, el día 28 de febrero del 2019 a las 18H00, en las oficinas de la Compañía BUSINESS RAMIREZ & ASOCIADOS CIA LTDA, ubicada en Av. Amazonas N42-40 y Tomas de Berlanga de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Sra. Tannya Cecibel López Córdova, propietaria de ciento treinta y tres participaciones valoradas de un dólar cada una, el Sr. Freddy Paul Ramírez López, propietario de ciento treinta y tres participaciones valoradas de un dólar cada una y el Sr. Fausto Iván Ramírez Galindo, propietario de ciento treinta y cuatro participaciones valoradas de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad de los socios de la Compañía y por lo mismo representan el cien por ciento de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General y aprueban por unanimidad el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia.
- 3.- Destino de utilidades.

### **DESARROLLO**

Una vez reunidos los socios pasan a tratar los puntos acordados.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los documentos correspondientes son sometidos a consideración de los socios presentes, los mismos que aprueban por unanimidad, disponiéndose que el balance y anexos formen parte de los expedientes de la Junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia, leído el informe de Gerencia, éste es aprobado por unanimidad.
- 3.- Los socios deciden no distribuir las utilidades, por lo tanto, se acumulará en la cuenta de utilidades acumuladas.

No habiendo nada más a tratar el Señor Presidente declara treinta minutos de receso para redactar el acta, puesto que no se presentan modificaciones, después de reinstalada la sesión, se aprueba por unanimidad el acta y se proceden a firmar todos los asistentes a las 20H00 en que se da por terminada esta Junta Universal de Socios.




Ab. Freddy G. Ramirez G.  
**GERENTE GENERAL**



Sr. Freddy Paul Ramirez Lopez  
**SOCIO**



Sr. Fausto Ivan Ramirez Galindo  
**PRESIDENTE**



Sra. Tannya Cecibel Lopez Cordova  
**SOCIA**