

**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.

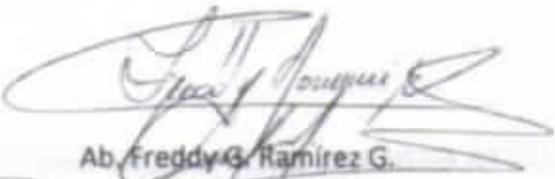
- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia.
- 3.- Destino de utilidades.

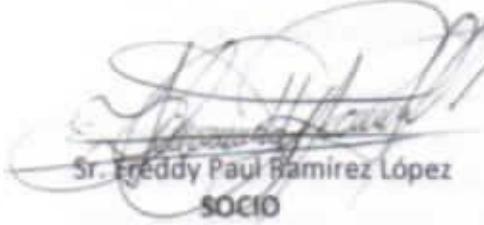
DESARROLLO

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

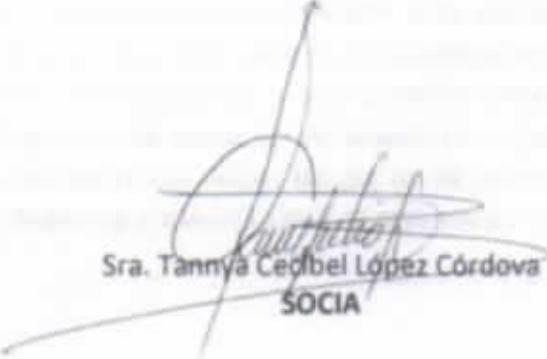
- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los documentos correspondientes son sometidos a consideración de los socios presentes, los mismos que aprueban por unanimidad, disponiéndose que el balance y anexos formen parte de los expedientes 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. Ramírez G.
GERENTE GENERAL


Sr. Freddy Paul Ramírez López
SOCIO


Sr. Fausto Iván Ramírez Galindo
PRESIDENTE


Sra. Tammy Cedbel López Córdova
SOCIA