

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESTEBAN ESTRATEGIAS
DE DISEÑO CIA. LTDA.
JUNTA ORDINARIA No.007
ACTA No.007**

En la ciudad de Quito, Ecuador a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), en la dirección domiciliar de la empresa ESTEBAN ESTRATEGIAS DE DISEÑO CIA. LTDA. Ubicada en la Charapa N40-46 y Granados; y siendo las ocho horas (8:00 am); encontrándose la totalidad del capital social de la compañía; se procede a constatar la presencia de los señores **JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA**, debidamente representado por la señorita Elcy Astrízd Esteban Sotaquira, conforme al poder otorgado el cual se incorpora al expediente, propietario de mil seiscientos cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA**, debidamente representado por la señorita Elcy Astrízd Esteban Sotaquira, conforme al poder otorgado el cual se incorpora al expediente, propietario de ochocientas cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ochocientas cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ochocientas cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **JHON JAIRO PÉREZ ALVAREZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ochocientas participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Una vez verificado el Quorum, se procede a nombrar como presidente a la señora **NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA** y como secretaria a la señora **CAROLINA ESTEBAN SOTAQUIRA** quien se encuentra presente y acepta la designación.

A continuación, la presidente de la compañía pone en consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA

Primero: Lectura del acta anterior
Segundo: Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2018
Tercero: Informe del Representante Legal
Cuarto: Presupuesto de Ventas año 2019
Quinto: Inquietudes y Varios
Sexto: Lectura y aprobación del acta

Primero: Lectura del Acta de la reunión anterior

La secretaria señora **CAROLINA ESTEBAN SOTAQUIRA** da lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta directiva.

Segundo: Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018

La señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento los resultados financieros del año 2018. Los cuales son aprobados por unanimidad por la totalidad de los accionistas.

Tercero: Informe del Representante Legal

La señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento el informe de su gestión durante el año 2018. El cual es aprobado por unanimidad por el total de los accionistas.

Cuarto: Presupuesto de ventas año 2019

Acto seguido presenta el presupuesto estimado de ventas para el año 2019; el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

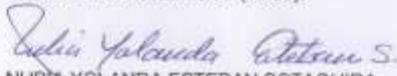
Quinto: Inquietudes y Varios

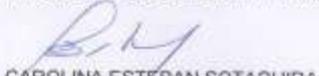
Los socios presentan sus comentarios y/o inquietudes respecto a los estimados de ventas proyectadas para 2019 y hacen sus comentarios y/o sugerencias al respecto.

Sexto: Lectura y aprobación del acta

La secretaria procede a dar lectura al acta; la cual es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión, siendo las dieciocho horas (18:00).


NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIA


CAROLINA ESTEBAN SOTAQUIRA
SECRETARIA


JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA
SOCIO


NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA
SOCIO


ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA
SOCIA


JHON JAIRÓ PEREZ ALVAREZ
SOCIO