

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MASSIEL FRANCO CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo del año 2019, en la oficina principal de la empresa **MASSIEL FRANCO CIA. LTDA.**, ubicada en la Thomas de Berlanga E6-91 entre Genovesa y Fernandina siendo las 11:00 Horas se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

Lcda. Dyana Massiel Franco Ontaneda, propietario de 200 participaciones de un dólar Americanos de valor cada una, equivalente a USD 200,00 que corresponden al (50%) del capital suscrito.

Dr. Mario Patricio Franco Rentería, propietario de 200 participaciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 200,00 que corresponden al (50%) del capital suscrito.

La presente Junta se halla presidida por el Doctor Mario Patricio Franco Rentería en calidad de Presidente, actúa como Secretario la Lcda. Dyana Massiel Franco Ontaneda. y en calidad de Contador la Ing. Gabriela Fernanda Gálvez Martínez.

Con el acuerdo de los socios se constituye la Junta Ordinaria universal para tratar los siguientes puntos del orden del día que a continuación se mencionan:

1. Informe y aprobación de Estados Financieros por el año 2018.
2. Destino de los resultados del ejercicio 2018
3. Aprobación del informe de Gerencia.

Puntos que son aprobados por la Junta Ordinaria

En la reunión se determinan los siguientes puntos:

1. La Gerente General, pone a consideración de la Junta, los Estados Financieros del año 2018.

La Junta procede a realizar un análisis de la situación presentada en los Estados Financieros de la Compañía en la cual se analiza que la situación económica y se decide aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

2. Destino de los resultados del ejercicio 2018. Los estados financieros del 2018 presentan una utilidad de \$1,012.95

La junta procede a realizar un análisis y deciden que esta utilidad se mantenga en resultados acumulados para cuando la empresa se encuentre en mejores condiciones se proceda a distribuir a los socios.

3. La Gerente presenta su informe a la Junta de accionistas y sin más novedades este es aprobado por la Junta Ordinaria de Socios,

No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente, concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la misma la cual es aprobada por la Junta de Accionistas, con esto se levanta la sesión a las 13h30.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MASSIEL FRANCO CIA. LTDA.**



Para constancia firman los socios y asistentes

Dr. Mario Patricio Franco Rentería
Presidente Massiel Franco Cia. Ltda.

Lcda. Dyana Massiel Franco
Gerente Massiel Franco Cia. Ltda.

Ing. Gabriela Fernanda Gálvez Martínez
Contador Compañía

Dr. Mario Patricio Franco Rentería
SOCIO

Lcda. Dyana Massiel Franco
SOCIO