

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTASERVIS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 15h00, en las oficinas de CONTASERVIS CIA LTDA, se reúnen los accionistas de la compañía señores:

Del capital suscrito y pagado resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta, la Jurado Llano Ximena del Consuelo en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario Ad-hoc se designa al Señor José Andrés Arboleda, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	1713373848	JURADO LLANO ANA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 <sup>0000</sup>
2	1719387286	JURADO LLANO BYRON SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 <sup>0000</sup>
3	1713372207	JURADO LLANO XIMENA DEL CONSUELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 <sup>0000</sup>

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

La señora Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. La señora Presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e Inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El orden del día es conocido y aprobado por las Accionistas, en consecuencia la Presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

**1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del Ejercicio Económico del año 2018**

**2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Secretario indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 17:00 horas, firman para constancia.

Jurado Llano Ximena Jurado  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Jurado Llano Byron Santiago  
**GERENTE GENERAL**

Llano María Elena  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTASERVIS CIA LTDA**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1712973840	JURADO LLANO ANA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000
2	1712467268	JURADO LLANO BYRON SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000
3	1713572207	JURADO LLANO XIMENA OFI CONSUELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200.0000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico. - Quito 15 de marzo de 2.019

Llano María Elena  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**