

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ATENEOLOJA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 22 días del mes de Abril de 2019, a las 14h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Loja, calle Sucre 05-43 y Colón; se instala la Junta General Ordinaria de la compañía AteneoLoja Cía. Ltda., bajo la asistencia de las socias Miriam Guajala Macas y Dunnia Cueva Castillo,

CÉDULA	SOCIO	PARTICIPACIONES
1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	60.300
1103556146	GUAJALA MACAS MIRIAM ALEXANDRA	60.300
	<b>TOTAL</b>	<b>120,600</b>

Concurren de forma personal las socias antes mencionadas. Todos los documentos se adjunta al expediente, esto significa que se encuentran presentes, los socios que conforman el ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

La Ec. Miriam A. Guajala Macas, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentaria.
2. Instalación de la Sesión.
3. Informe de Gerencia.
4. Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2018.
5. Análisis y Aprobación de presupuesto anual institucional 2018 y plan de trabajo.
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.
7. Clausura.

**RESUELVE:**

**PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM:** Los asistentes que representan CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTAS PARTICIPACIONES del capital suscrito y pagado, constituyen el 100%, lo que significa que existe el quórum estatutario para la instalación de la Junta General.

**SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.:** Se da la bienvenida a todos los presentes y desea éxitos en la Junta General.

**TERCER PUNTO: INFORME DE GERENCIA:** La Economista Miriam Alexandra Guajala Macas, Gerente General de la compañía da lectura al informe correspondiente al año 2018; el mismo que es aprobado por Unanimidad.

**CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018.:** Puesto en consideración de las socias y previamente analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los mismos son aprobados por unanimidad

Sin otro punto más que tratar, SIENDO LAS 15H00 se, dispone un receso de 20 minutos para que se forme el expediente de la junta y por secretaría se redacte la presente Anta. Una vez elaborada, se reinstala la sesión, es leída a todos los socios, quienes la aprueban por unanimidad de los presente, sin modificaciones y suscrita por todos los presente.- Secretaría que certifica.-

Miriam A. Guajala Macas  
**GERENTE GENERAL**  
ATENEOLOJA CÍA LTDA.

**Nombres**

**Firma**

**Observación**

Dunnia Elizabeth Cueva Castillo

Miriam A. Guajala Macas

**Invitados**

Rosa Hurtado – Contadora

Leonardo Pineda – Asesor Contable