

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

POSEICHI CAPITAL CIA. LTDA.

Expediente No. 149720

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 16h00, en el domicilio principal de **POSEICHI CAPITAL CIA. LTDA.** ubicado en la Av. Diego de Almagro E-7154 y Whymper, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
URIARTE CASTILLO CHRISTIAN LEO	4750	4.750,00	95%
URIARTE SALVADOR LEONARDO ENRIQUE	250	250,00	5%
TOTALES	5000	5.000,00	100%

Preside esta Junta el señor Christian Leo Uriarte Castillo, y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor Leonardo Enrique Uriarte Salvador. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria la totalidad de socios de la compañía.

El siguiente es el orden del día:

- **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y destino de las utilidades.**

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y destino de las utilidades.

El Gerente de la compañía Leonardo Enrique Uriarte Salvador toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, informes que se presentan en cero debido a

la inactividad de la compañía; los socios resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente ACTA los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio



CHRISTIAN LEO URIARTE CASTILLO

ACCIONISTA



LEONARDO ENRIQUE URIARTE SALVADOR

ACCIONISTA SECRETARIO AH-HOC