



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SONRIDENT CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los Ocho días del mes de Abril del 2019, los accionistas de la Compañía SONRIDENT CIA LTDA. Se reúne bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales se refieren la información que a continuación se detalla:

### **1.- DENOMINACION.- SONRIDENT CIA. LTDA.**

### **2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-**

En la ciudad de Quito, con fecha los Ocho días del mes de Abril del 2018, se inicia desde las Ocho horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en las Calles Catalina Aldaz y Portugal Edf La Recolecta Of 37.

### **PRESIDENTA Y SECRETARIA.-**

En calidad de Presidenta de la Junta General, presidenta la señorita Vanessa Sánchez Cevallos y Actúa como secretaria la señorita Melissa Sánchez Cevallos.

### **4.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-**

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>CAPITAL TOTAL</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>
JESSICA SANCHEZ CEVALLOS	133.33	133.33	133.33	133.33	33.33
VANESSA SANCHEZ CEVALLOS	133.33	133.33	133.33	133.33	33.33
MELISSA SANCHEZ CEVALLOS	133.33	133.33	133.33	133.33	33.33
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

## **5.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-**

La señora Presidenta expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de SONRIDENT CIA LTDA., tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y Lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes periodo Fiscal 2018;

Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital Pagado, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal.

## **6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-**

6.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo fiscal 2018.-

La señora Melissa Sánchez Cevallos, expresa que la labor realizada por parte de la gerencia durante el periodo fiscal 2018 es buena por lo que, se dice que durante el periodo fiscal 2018 se siga con el mismo empuje que se ha venido trabajando durante el año. La moción es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

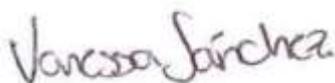
Votos a favor 100%  
Votos en contra 00  
Votos blancos 00  
Abstenciones 00

6.2 En el periodo 2018 se obtuvieron utilidades que ascienden a 38513.72 Según la recomendación de gerencia es que se capitalicen las utilidades del año en un 100% y que se apropien resultados de años anteriores por 6486.28 y logar capitalizar 45000 al patrimonio de acuerdo a las participaciones de los socios.

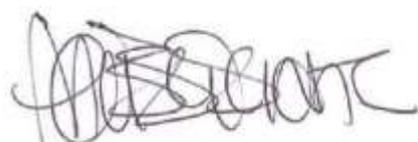
## **7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL**

Por no haber otro punto a tratar, la presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 18H30. f) Vanessa Sánchez Cevallos, Presidenta de la Junta General – Melissa Sánchez Cevallos accionista y secretaria de la Junta General – accionista.

Quito, 21 de Abril del 2019



Vanessa Sánchez Cevallos  
Presidenta de la Junta General  
Accionistas



Melissa Sánchez Cevallos  
Secretaria de la Junta General  
Accionistas