

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA OPERADORA HAPPYGRINGO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 25 de abril del 2019, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Catalina Aldaz 34-155 y Av. Portugal, parroquia El Batán, se reúnen los siguientes socios: **John Matthew Potts** propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, mismas que le proporcionan al socio el derecho a 200 votos; y, **Eva Krystyna Wilhelmina Merkx**, propietaria de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, mismas que le proporcionan al socio el derecho a 200 votos.

El capital social de la compañía es de USD. \$400.00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone los artículos 119, 238 de la Ley de Compañías e igualmente en virtud de los artículos 11 y 15 de los estatutos de esta compañía.

Preside la Junta el señor John Matthew Potts, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Eva Krystyna Wilhelmina Merkx, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta extraordinaria y universal.

Presidencia solicita que, por secretaria, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- 1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018;**
- 2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018;**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018;**
- 4. Conocer y aprobar el informe de auditoría externa de la compañía del ejercicio económico del año 2018;**

Los socios aprueban el orden del día propuesto, por lo cual Presidencia dispone que se pasen a tratar todos los temas pendientes:

**PUNTO UNO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía, la señora Eva Krystyna Wilhelmina Merkx, en relación al ejercicio económico 2018.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho informe, y los socios presentes resuelven aprobarlo sin el voto de uno de los administradores de la compañía.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del segundo punto del orden día:

**PUNTO DOS.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

Una vez que los socios han revisado el Balance General de la compañía OPERADORA HAPPYGRINGO CÍA. LTDA., por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, se evidencia que la compañía posee un total de activos que ascienden a la cantidad de USD. 474.122,41; en lo que se refiere a pasivos posee un total de USD. 359.002,47; y por ende la compañía posee un patrimonio de USD. 7.127,37

El Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 de la compañía OPERADORA HAPPYGRINGO CÍA. LTDA., en el cual se evidenció que en el período la Empresa genero una utilidad contable de USD. 179.334,63.

Los socios manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales son aprobados por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del tercer punto del orden de día:

**PUNTO TRES. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, la socia Eva Krystyna Wilhelmina Merkk, toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, se evidencia una utilidad neta, por lo cual mociona que sean repartidas las utilidades para los socios.

Sometido la moción a votación de la junta y luego de las deliberaciones pertinentes, el señor Presidente somete a votación y es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Por haber concluido el tercer punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del cuarto punto del orden de día:

**PUNTO CUATRO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2018.**

Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe del Auditoría Externa presentado por la compañía AUDIARIES CIA.LTDA, por medio de su Representante Legal señor Carlos Calupña, en relación al ejercicio económico 2018.

Por Presidencia luego que lo socios analizan el informe presentado por la compañía AUDIARIES CIA.LTDA, la cual realizó la Auditoría Externa del ejercicio económico 2018 de la compañía, mismo que se somete a votación de la Junta, y después de las deliberaciones correspondientes deciden aprobarlo por unanimidad de votos de los presentes.

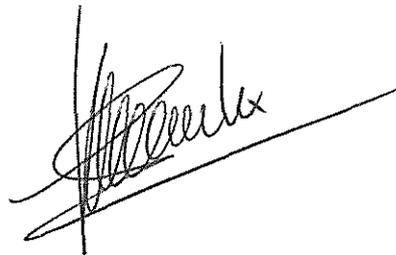
Tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, por Presidencia se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída el acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes. Siendo las 12h30 del día 25 de abril del año 2019, con lo cual concluye la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía OPERADORA HAPPYGRINGO CÍA. LTDA.

Para constancia de lo actuado firman las siguientes personas:



JOHN MATTHEW POTTS  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**



EVA KRISTYNA WILHELMINA MERKX  
**SECRETARIA**  
**SOCIA**