



**VENEGAS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**  
• ASESORES • CONSULTORES • CONTABLES • TRIBUTARIOS

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS  
VENEGAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.  
LISTA DE ASISTENTES  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

**FECHA:** 29 de marzo del 2019

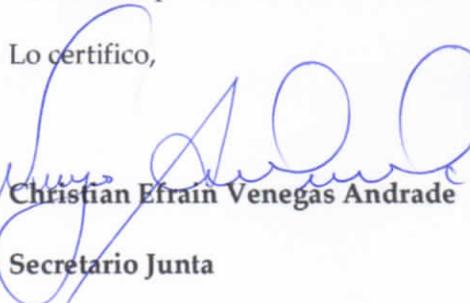
**TIPO:** JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

**ASISTENTES:**

C.I.	SOCIO	CAPITAL	VOTOS	%
1713265989	CHRISTIAN EFRAIN VENEGAS ANDRADE	296.00	74	74%
1717217184	FRANKLIN MAURICIO VENEGAS ANDRADE	100.00	25	25%
1000808624	MARIA BERTHA CADENA GUEVARA	4.00	1	1%
		<b>400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>

Asistió a la presente Junta el 100% del Capital Social Suscrito.

Lo certifico,

  
Christian Efraín Venegas Andrade

Secretario Junta

**VENEGAS & ASOCIADOS Cia. Ltda.**  
ASESORES - CONSULTORES  
CONTABLES Y TRIBUTARIO



**VENEGAS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

•ASESORES •CONSULTORES •CONTABLES •TRIBUTARIOS

## LIBRO DE ACTAS

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENEGAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles. Av. 12 de Octubre y Luis Cordero esq. Edificio World Trade Center, Torre A, piso 10 Oficina 1001 Barrio La Floresta, se instala la Junta General Universal de Socios de **VENEGAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**, con presencia del 100% del Capital Suscrito (USD \$400.00), todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00, cada una y dan derecho a un voto por participación de conformidad con el valor pagado.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constancia del capital social representado por los asistentes.

Acto seguido se elabora la lista de asistentes y se procede a la instalación de la Junta General Universal de Socios.

Con la instalación de la Junta General Universal de Socios, se procede a tratar los siguientes puntos:

#### **1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado a consideración de los socios por el Gerente General de la compañía, mismo que se adjunta, sobre el cual la Junta General Universal, cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

#### **2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

De la misma manera, por secretaría se procede a la lectura de los Estados Financieros de la compañía. La Junta General cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.



**VENEGAS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

• ASESORES • CONSULTORES • CONTABLES • TRIBUTARIOS

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:00, la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada es leída por el secretario en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el Presidente declara terminada la sesión.



---

CHRISTIAN EFRAIN VENEGAS ANDRADE  
CI. 1713265989  
SOCIO



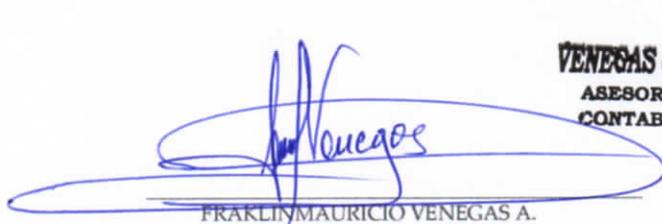
---

FRANKLIN MAURICIO VENEGAS A.  
CI. 1717217184  
SOCIO



---

MARIA BERTHA CADENA GUEVARA  
CI. 1000808624  
SOCIO



---

FRANKLIN MAURICIO VENEGAS A.  
CI. 1717217184  
PRESIDENTE

**VENEGAS & ASOCIADOS Cia. Ltda.**  
**ASESORES - CONSULTORES**  
**CONTABLES Y TRIBUTARIO**



---

CHRISTIAN EFRAIN VENEGAS A.  
CI. 1713265989  
SECRETARIO