

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 11h00 se encuentran reunidos los socios de la empresa DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES CIA. LTDA. en la oficina de la misma ubicada en la Av. República del Salvador N34-140 y Suiza, edificio Diamond Business Center, 9no. piso, oficina 15.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. de Participación
Dennys R. Machuca S.	260.00	260.00	260.00
Claus Dean Machuca R.	140.00	140.00	140.00
TOTALES	400.00	400.00	400.00

Al estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del día:

- 1.) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018,**
- 2.) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, y**
- 3.) Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

Los socios aprueban el orden del día y el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos planteados.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra El Sr Dennys Machuca, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2018, mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra el Sr. Dennys Machuca, Gerente General de la compañía y presenta a la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Luego de una breve deliberación, este es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Sr. Dennys Machuca, Gerente General de la compañía manifiesta a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2018, se ha producido una utilidad neta de USD. 11.403,65, propone que este valor se destine a incrementar la cuenta de "Utilidades no distribuidas".

Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo la 12h00, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las 12h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Claus Dean Machuca Rodríguez
Presidente Ad-Hoc



Dennys Ramón Machuca Soza
Gerente General



Giovanna Machuca Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc