

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de Marzo de 2019 a las 11:00, en la avenida Granda Centeno OE4 - 201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios Accionistas de la Compañia MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA.LTDA., con el siguiente detalle:

Morales Pílatxi Victor Darwin, por sus propios derechos, titular del 13,93% participaciones.
Tapia Cercado Shira Teresa, por sus propios derechos, titular del 86,07% participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir \$12.000,00.

La Sra. Tapia Cercado Shira Asunción en calidad de socio de la Compañia Management & Assurance Consultores Cia Ltda. y a la vez Representante Legal de Management & Assurance Consultores Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

1. APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Sobre el orden del día:

1.- APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2018 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2018 arroja utilidades y el Gerente sugiere que mantenga como utilidades no distribuidas hasta otra Junta.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 15H00, el Gerente da por terminado la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones

Dra. Shira Tapia

GERENTE GENERAL

MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA.