

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOMPICHE MARINA & GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA." CELEBRADA EL VIERNES 15 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019 a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, Edificio Almagro Plaza, Piso 8, Oficina 801, se reúnen los socios:

| SOCIOS                                                                              | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Tractomega Cia. Ltda. - Sra. Kirina Vanessa Salas Salmon                            | 5               | 1,00          |
| Monolítica Cia. Ltda., debidamente representada por el Arq. Esteban Swoboda Peralta | 495             | 99,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>500</b>      | <b>100,00</b> |

Quienes constituyen la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía "Mompiche Marina y Golf Club MOMCLUB Cía. Ltda.", por lo tanto y en atención a lo establecido en la de la Ley de Compañías, en sus Art. 116 y siguientes, resuelven por unanimidad en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Actúa en calidad de Presidente el señor arquitecto Esteban Swoboda Peralta y en calidad de Secretario, el Gerente General de la empresa señor ingeniero comercial Mauricio Xavier Alarcón Chiriboga.

Toma la palabra el señor Presidente quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día.

Puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2018;
2. Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018;
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2018;

Una vez leído el orden del día, el señor Presidente solicita se proceda a tratarlo:

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2018:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien presenta a la Junta los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2018. Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad.

**3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2018:**

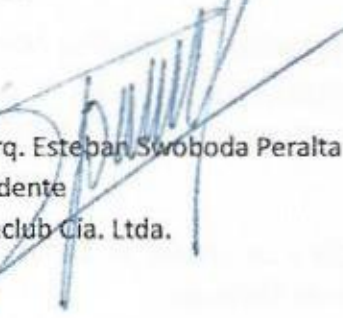
Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta su informe de Gerencia, la Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad.

Siendo las 12h35 y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión y concede un receso para la redacción del Acta. Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda a consideración de la Junta quien la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:



TRACTOMEGA CIA. LTDA.  
debidamente representado por el  
Sra. Kirina Vanessa Salas Salmon  
SOCIOS



Sr. Arq. Esteban Swoboda Peralta  
Presidente  
Momclub Cía. Ltda.



MONOLÍTICA CIA. LTDA.  
debidamente representado por el  
Sr. Arq. Esteban Swoboda Peralta  
SOCIOS



Ing. Com. Mauricio Alarcón  
Secretario  
Momclub Cía. Ltda.

Esta hoja pertenece al acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía "MOMPICHE MARINA & GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA" celebrada el 15 de marzo del 2019.