

**ACTA DE LA JUNTA GENRAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a 28 de julio de 2019 a las 14h, en las oficinas ubicadas en la calle S59A y calle Oe5, número S59 48, sector Héroes de Paquisha de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria la **COMPAÑÍA CHICAIZA HERMANOS CIA. LTDA**, los socios señores **CONCHA TOAPANTA SEGUNDO GABRIEL**, propietario de 400 participaciones de UN DÓLAR, cada una: y, **CONCHA CHICAIZA JORDAN DANIEL**, propietario de 400 participaciones de UN DÓLAR, cada una, siendo el ciento por ciento del capital pagado, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- INFORME DE PRESIDENTE.
- 3.- INFORME DE GERENTE.
- 4.- INFORME DE COMISARIO.
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018.

**DESARROLLO**

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Se encuentran presentes los socios señores **CONCHA TOAPANTA SEGUNDO GABRIEL**, propietario de 400 participaciones de UN DÓLAR, cada una: y, **CONCHA CHICAIZA JORDAN DANIEL**, propietario de 400 participaciones de UN DÓLAR, cada una, dando el ciento por ciento del capital social.

**2.- INFORME DE PRESIDENTE**

El señor presidente **JORDAN DANIEL CONCHA CHICAIZA**, manifiesta que una vez que el señor Contador tiene listo los balances del año 2018, se ha pedido que nos reunamos en junta Universal Extraordinaria, para aprobar dichos balances.

**3.- INFORME DE GERENTE**

El Gerente señor **SEGUNDO GABRIEL CONCHA TOAPANTA** toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor Presidente y que está de acuerdo con lo informado por el mismo, debiendo indicar que los balances del año 2018 han sido revisados junto con el señor Presidente y están conformes con los mismos.

**4.- INFORME DE COMISARIO**

El señor Comisario, manifiesta que lo informado por los señores Presidente y Gerente que es para la aprobación de los balances del año 2018, el por su parte manifiesta que ha

revisado los balances que le ha puesto a su disposición el Gerente y Contador y que está plenamente de acuerdo con estos balances.

#### 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018

El señor Gerente pide al señor Contador ponga en conocimiento el balance del año 2018, el señor Contador da lectura y explicación a la Junta, la misma que en forma unánime manifiestan que están de acuerdo y lo aprueben en todas sus partes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura de la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 16horas se da por terminada la misma firmando para constancia los socios asistentes.



SEGUNDO GABRIEL CONCHA TOAPANTA  
C.C. 171366304-3



JORDAN DANIEL CONCHA CHICAIZA  
C.C. 175001852-3



JORDAN DANIEL CONCHA CHICAIZA  
PRESIDENTE



SEGUNDO GABRIEL CONCHA TOAPANTA  
SECRETARIO - GERENTE