

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ECUADOR EXPERIENCE ECUEXPER CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2019, siendo las 11H00, en el local de la Compañía situada en La avenida calle Roma número y N37-25 y av. El Tiempo, de la ciudad de Quito, con la asistencia del señor Xavier Amigo poseedor de 398 participaciones de un dólar cada una y el señor Dorian Noel, poseedor de 2 participaciones de un dólar cada una, Previa convocatoria y con los socios asistentes ya que representan el 100% del capital social, estos deciden constituirse en Junta general de Socios.

Preside junta en calidad de Presidente de la compañía, el señor Xavier Amigo; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Luis Pujota., El Presidente según la convocatoria propone el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018.**
- 3. Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.**

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar y el presidente declara instala la junta.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día.

Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2018.

Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los estados financieros, balances presentados por el contador y gerente del ejercicio económico del año dos mil dieciocho, lo que aprueben de manera unánime.

En consideración de los presentes y del segundo punto del orden del día

2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018.

El señor Gerente general de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anticipación el informe de gerencia los socios del ejercicio económico del año 2018, pero a pesar de eso el expone ante ellos en esta junta, luego de las explicaciones ampliadas del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2018, los socios proceden aprobarlos de manera unánime.

En consideración de los presentes y del tercer punto del orden del día.

3. Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.

Los socios solicitan y autorizan al gerente y al contador que como no hubo movimiento no hay utilidades del año 2018, los socios de la compañía quedan de acuerdo lo que es aceptado por unanimidad este punto.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada y acepta por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H00.



SR. XAVIER AMIGO

SOCIO



SR. DORIAN NOEL

SOCIO



SR. LUIS PUJOTA

SECRETARIO AD-HOC.