

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STORAGE SYSTEM  
DUQUEMATRIZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 28 de mayo de 2019, siendo las 17H07, en el local ubicado en la Primera Transversal N61-133 y Bernardo de Legarda de la ciudad de Quito, sesionan los socios de la compañía **STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA.**

Actúa como Presidente de la Junta Marlene Mercedes Michelena Franco y como Secretaria actúa la señora Paola Duque Michelena. La Presidente solicita a la Secretaria que verifique la lista de asistentes, y se verifique el quorum presente mismo que consta en el presente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>Número de participaciones</b>	<b>Porcentaje de Participación</b>
Marlene Mercedes Michelena Franco	<b>US\$ 23,440</b>	<b>23,440</b>	<b>73.25%</b>
Ernesto Alonso Duque Michelena Rep. Por: Jorge Ernesto Grijalva Pabón	<b>US\$ 8,560</b>	<b>8,560</b>	<b>26.75%</b>
<b>Total</b>	<b>US\$ 32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>100%</b>

Se comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y se elabora la lista de asistentes, la cual se agrega al expediente.

Se aclara que de acuerdo con el artículo 248 de la Ley de Compañías, el representante del socio Ernesto Duque Michelena, solicitó el diferimiento de la Junta General por tres días volviendo a reunirse las partes en el día y hora señalados para el efecto, esto es hoy 28 de mayo de 2019 a las 17h00 a efectos de conocer y tratar el presente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018.*
- 2. Conocer y resolver sobre el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.*
- 3. Resolver acerca de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio económico 2018.*
- 4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.*

Por encontrarse válidamente constituida y convocada la presente Junta General de Socios, se ordena tratar cada uno de los puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018.**

*Se pone en conocimiento y a consideración de los socios el informe de administración y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018. Se aprueba por mayoría el informe*

de administrador y se da por conocido el informe del Auditor Externo. El socio Ernesto Duque Michelena vota en contra.

**2. Conocer y resolver sobre el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Se pone en conocimiento y a consideración de los socios el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; se los aprueba por mayoría. El socio Ernesto Duque Michelena vota en contra. El socio Ernesto Duque Michelena manifiesta que a pesar de solicitar la información contable, que consta en el acta de 22 de mayo de 2019, esta no le fue entregada; la compañía pide dejar constancia que la documentación se entregó al socio en el domicilio registrado y el socio se negó a recibirla.

La Socia mayoritaria manifiesta que ella se opone a seguir insistiendo en la entrega de la información, ya que considera que se trata de entregar a un enemigo de ella.

**3. Resolver acerca de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio económico 2018.**

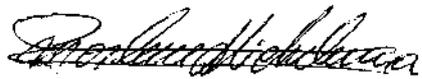
La Secretaria de la Junta manifiesta que la compañía dejó una utilidad USD \$31,490.46. Por mayoría se acuerda no distribuir las utilidades, el socio Ernesto Duque solicita que se distribuya. Se deja constancia que las utilidades serán distribuidas, en el 50% del valor, esto es USD \$15,745.23 las cuales se distribuirán de acuerdo al flujo de la compañía.

**4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.**

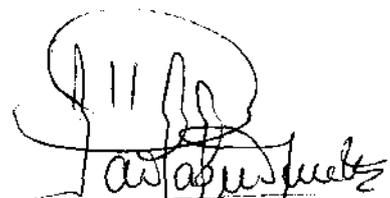
Por mayoría se designa al Ing. Byron Tamayo como Auditor Externo para el ejercicio económico 2019. El socio Ernesto Duque vota en contra.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, misma que luego de ser elaborada es leída, aprobada de manera unánime y suscrita por todos los presentes.

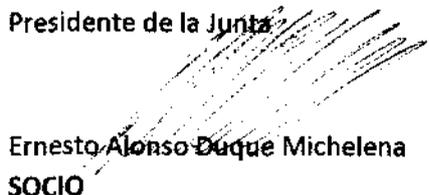
A las 17h20 horas se levanta la sesión.



Marlene Mercedes Michelena  
SOCIO  
Presidente de la Junta



Paola Marlene Duque Michelena  
Secretario de la Junta



Ernesto Alonso Duque Michelena  
SOCIO

Rep. Por Jorge Ernesto Grijalva Pabón