

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las catorce horas con veinte minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Urb. Armenia 1, Av. 18 de mayo N 7-11 y Atp. Gral. Rumiñahui, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Msc. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz en su calidad de presidente de la compañía; y actúa como secretario el Ing. Christian Loachamin Aldaz en su calidad de gerente general.

El presidente solicita al secretario proceda a verificar si se encuentra presente el quorum legal y reglamentario para celebrar validamente la presente junta general ordinaria y universal.

Acto seguido el secretario verifica que se encuentren presentes las siguientes personas: Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba; Msc. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz; Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz; Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz; Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz; Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se declara válida la celebración de la presente junta general ordinaria y universal.

Con estos antecedentes se procede a dar lectura del orden del día, el mismo que trata los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa del año 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2018.
- 3) Conocimiento y aprobación del resultado económico del año 2018.

Se deja constancia expresa que los accionistas recibieron con suficiente antelación los estados financieros e informes para su estudio. Orden del día que es aprobado por unanimidad.

### **1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la empresa del año 2018:**

El Ing. Christian Loachamin Aldaz Gerente General de MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. pone en conocimiento los principales indicadores económicos del entorno interno y externo de la empresa tuvimos un rendimiento positivo en el 2018.

- 2) **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018:** Realizada la exposición del Gerente General, la asamblea tomó a su consideración los siguientes Estados Financieros:

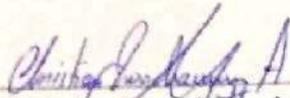
### **3) Conocimiento y aprobación del resultado económico del año 2018.**

Luego de conocer los resultados de la empresa los socios resuelven optimizar los recursos de la empresa y mejorar los procesos tanto productivos como administrativos, con el fin de obtener mejores resultados en los años siguiente.

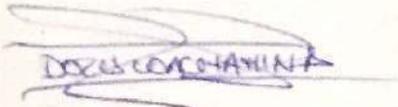
Luego del analisis de cada uno de los puntos del orden del dia y de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas resolvio por unanimidad lo siguiente:

- 1) Aprobar del Informe del Gerente General de la empresa del año 2018.
- 2) Aprobar de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2018.
- 3) Aprobación del resultado económico del año 2018.
- 4) Aprobación del plazo del pago del anticipo a la renta

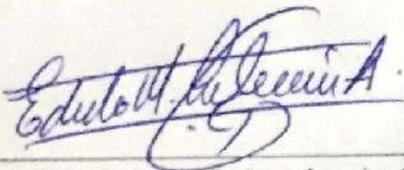
A las quince horas con treinta y cinco minutos se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal, procediendo a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna observacion sobre su contenido o las decisiones adoptadas, por lo que en señal de ratificación se procede a su firma en dos ejemplares de igual valor y contenido.



Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz  
C.C. No. 171633070-7  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO AD-HOC



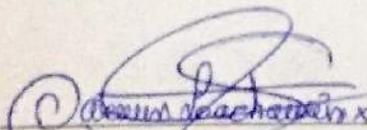
Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz  
C.C. No. 171373238-4  
SOCIA



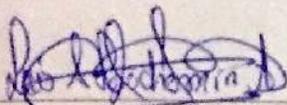
Msc. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz  
C.C. No. 1712348901  
SOCIO



Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba  
C.C. No. 170303145-8  
SOCIO

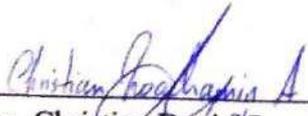


Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz  
C.C. No. 171328740-5  
SOCIO



Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz  
C.C. No. 171623050-1  
SOCIO

**RAZON.** - Siendo por tal que con fecha 30 de marzo de 2018, a partir de las 15h40 hasta las 16h55, se llevó a cabo la Junta General Universal y Ordinaria de la compañía MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. en el domicilio de la compañía ubicado en la Urb. Armenia 1, Av. 18 de mayo N 7-11 y Atp. Gral. Rumiñahui. **LO CERTIFICO.**



Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz

C.C. No. 171633070-7

SECRETARIO AD-HOC