

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ESTUDIO DESIGN INNOVATION SA.

En la ciudad de Quito, el día 29 de Marzo del 2019, a las 14H00 horas, en la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ESTUDIO DESIGN INNOVATION SA.**, que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares (USD 800.00)**, con la asistencia del señor: **Andrés Gómez Reyes**, y la señora **María Lorena Uribe Mora Bowen**, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2018.

Preside la reunión la Presidenta de la Compañía señora **Silvia Ponce Reyes y la señora María Lorena Uribe Mora Bowen**, actuando como Secretaria de la misma; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

La Presidenta declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra la Gerente General de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados **financieros**, informe de gerencia relativo al ejercicio económico del año 2018. Finalizado este tema, la señora Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al **respecto** de la información presentada. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ESTUDIO DESIGN INNOVATION SA.**, por unanimidad aprueba los estados financieros y el informe de Gerencia.

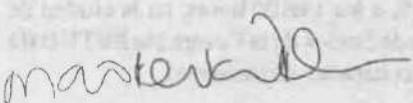
Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, recorridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que sé de lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

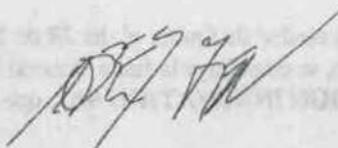
Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DEL ESTUDIO DESIGN INNOVATION SA S.A.

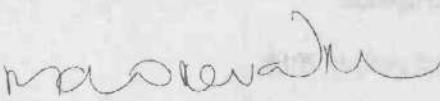
En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidenta y Secretario de la Junta.



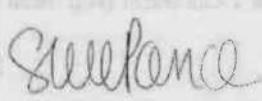
Maria Lorena Uribe Mora Bowen
SECRETARIA DE LA JUNTA
ESTUDIO DESIGN INNOVATION SA



Andrés Gómez Reyes
Accionista



Maria Lorena Uribe Mora Bowen
Accionista



Silvia Ponce Reyes
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ESTUDIO DESIGN INNOVATION SA