

# **SIMSISTEMA SISTEMA DE INVESTIGACION DE MERCADO CIA. LTDA.**

**Quito-Ecuador**

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
SIMSISTEMA SISTEMA DE INVESTIGACION DE MERCADO CIA. LTDA CELEBRADA EN  
QUITO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 21 de Marzo del 2019, siendo las 09 horas, en el local principal de la compañía SIMSISTEMA SISTEMA DE INVESTIGACION DE MERCADO CIA. LTDA. ubicado en la C/ LUIS PALLARES ZALDUMBIDE E10-91 Y CARLOS ANDRADE MARIN se reúnen los socios señores VALLEJO LLERENA FRANCISCO IVAN, VALLEJO VILLACRESES ERIKA CAROLINA, VALLEJO VILLACRESES FRANCISCA Y VALLEJO VILLACRESES GABRIELA, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr Vallejo Llerena Francisco Iván y como Secretaria la Sra. Vilacreses Vinuesa Ana Lucia

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

## **Primer Punto.-**

La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

## **Segundo Punto.-**

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban.

**Tercer Punto.-**

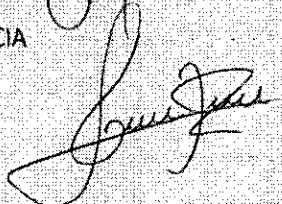
Se resuelve por unanimidad que las utilidades en proporción al aporte de cada socio, de este año 2018 no serán distribuidas.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 11 horas 30 minutos.



VALLEJO VILLACRESES ERIKA CAROLINA

SOCIA



VALLEJO VILLACRESES FRANCISCA

SOCIA



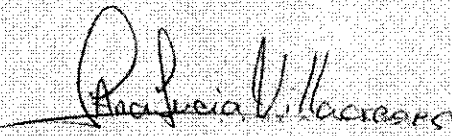
VALLEJO VILLACRESES GABRIELA

SOCIA



VALLEJO LLERENA FRANCISCO IVAN

SOCIO - PRESIDENTE



VILLACRESES VINUEZA ANA LUCIA

SECRETARIA AD-HOC