

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERNIACEROS CIA. LTDA.

Celebrada el 15 de marzo del 2019.

A los 15 días del mes de Marzo del 2019, en el Distrito Metropolitano de Quito a las 09:00, horas en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Amalia Eguiguren OE8-53 y Mariano Hurtado, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de los socios de la Compañía **PERNIACEROS CIA. LTDA.** En calidad de Presidente de la Junta el Sr. Segundo Carlos Rodríguez Tolagasi y como Secretaria la señora María del Carmen Rodríguez Tolagasi

La Presidencia dispone que la Sra. Secretaria verifique el quórum de la instalación de la Junta. La misma que informa que se ha dado el cumplimiento a la convocatoria escrita enviada, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal la totalidad de los socios de la Compañía, cuya enumeración de participaciones que presentan, constan a continuación.

- 1.- El Señor Segundo Carlos Rodríguez Tolagasi, por sus propios derechos, propietario de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.
- 2.- El Señor Paúl Ricardo Rodríguez Heredia, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América.
- 3.- La menor de edad Victoria Alejandra Rodríguez Andrade, debidamente representada por su madre la Sra. Cristina Andrade Díaz, por sus propios derechos, y propietaria de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal por estar presente el 100% del capital social es decir US\$ 400.00

La Presidencia dispone que la Sra. Secretaria de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobación de informe de Gerente del 2018
- 2) Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias del 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de los socios año 2018.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y resolver el mismo.

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de Informe de Gerencia del 2018.

Toma la palabra la Sra. María del Carmen Rodríguez Tolagasi y procede a dar lectura a su informe de actividades durante el ejercicio económico del año 2018.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente del año 2018.

2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias del 2018.

De la misma manera, los socios resuelven por unanimidad aprobar el Balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018.

3.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del 2018.

Conforme consta en el Balance aprobado en el ejercicio 2018, existe una mínima cantidad de utilidad la misma que será distribuida de manera correspondiente.

3.- Adicionalmente el 100% de los socios resuelven ratificar y validar todos los actos o Contratos que se hubieren realizado por la actual administración.

Una vez concluido el temario propuesto y elaborado el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal, siendo las 17:00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión.



Segundo Carlos Rodríguez Tolagasi
GERENTE
SOCIO



Paul Ricardo Rodríguez Heredia
PRESIDENTE
SOCIO



Segundo Carlos Rodríguez Tolagasi
En representación de Gloria Cristina
Andrade Díaz madre de Victoria
Alejandra Rodríguez Andrade.
SOCIA



María del Carmen Rodríguez T.
SECRETARIA