

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ETICA CONSULTING AND TRAINING ETICAINTERN CIA. LTDA.

En Quito, al 18 de enero de 2019, siendo las 10:00, En la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Rosa de Nayón, Calle Juan de Albarrocin número 31 y Diego de Almagro, se reunió la Junta General de Accionistas de la Empresa ETICA CONSULTING AND TRAINING ETICAINTERN CIA. LTDA. Bajo la presidencia de la Sra. Assyah Mena Virginia Gabrielli y del Sr. José Luis Aguilaro Quelal, Gerente General y Secretario de la Junta.

DETALLE DE DISTRIBUCION DE ACCIONES:

Assyah Mena Virginia Gabrielli	398 acciones
José Luis Aguilaro Quelal	2 acciones
Total acciones	400 acciones

1. CONSTITUCION DE LA JUNTA

La señora Assyah Mena Virginia Gabrielli, en calidad de Presidenta manifiesta, que habiéndose cumplido las formalidades legales y estatutarias, se declara legalmente constituida la Junta.

Y que el acta fuera firmada por el Presidente y Gerente General, de acuerdo con las normas legales.

2. OBJETO DE LA JUNTA

- La Presidenta expresa que el objetivo de la Junta es aprobar los Balances emitidos al 31 de diciembre de 2018
- Aprobar el registro de la Reserva Legal de acuerdo a lo estipulado en las normas legales

3. ESTADOS FINANCIEROS

La Presidenta sometió a consideración y promociamiento de la Junta los Estados Financieros:

• Activo Corriente	\$29.075,27
• Activo Fijo	\$2.124,02
• Pasivo Corriente	\$17.005,42
• Capital Suscrito	\$400,00
• Pérdidas Acumuladas	\$2.562,05

- *Utilidad Acumulada* *\$6.162,69*
- *La Utilidad del periodo es de \$652,47 de acuerdo con la Junta General de Accionistas la Utilidad generada en el año 2018 quedará registrada como Utilidad Acumulada, con la finalidad de no afectar al Patrimonio de la Compañía.*
- *Reserva Legal* *\$340,76*

4. ELECCION DEL DIRECTORIO

Se informa que conforme a los estatutos legales y societarios se renueva la Junta general de Accionistas, por el periodo de duración establecidos en los estatutos legales.

5. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

No habiendo más que tratar y siendo las 12:13 se levanta la sesión.



Arayah Milena Virginia Gabrielli

Presidenta



José Luis Aguaslongo Quelal

Gerente General