



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KONAMBO EVA CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a 29 de marzo del 2019, a las 12H00 horas en las oficinas ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 se reúnen los siguientes socios de la Compañía COMPAÑIA KONAMBO EVA CIA. LTDA.

- **XAVIER IZURIETA VACA** , por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de dos mil seiscientos sesenta y seis participaciones de un dólar cada una ;
- **MONICA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de dos mil seiscientos sesenta y siete participaciones de un dólar cada una;
- **MARITZA IZURIETA VACA** , por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de dos mil seiscientos sesenta y siete participaciones de un dólar cada una;

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por el Gerente fundamentada en el libro de participaciones y socios que se exhibió previo a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, relativo a la marcha de la empresa en el año 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2018;
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2018,

Preside la presente Junta la señorita MARITZA IZURIETA VACA y actúa como secretario el Gerente señor XAVIER IZURIETA VACA

**1.- Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2018.-** El Gerente pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía

E-mail: [konambo\\_eva@hotmail.com](mailto:konambo_eva@hotmail.com)



relativo a la marcha de la empresa en el año 2018 el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad de los socios habilitados para votar se procede a aprobar el informe, con la constancia de que se abstuvo de votar el Gerente.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2018.-** El Gerente pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil dieciocho, éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad de los socios habilitados para votar dejando constancia de que se abstuvo de votar el Gerente.

**3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-** Toma la palabra el Presidente de la Compañía y expone que de conformidad con los Estados Financieros anteriormente aprobados, las utilidades liquidadas del ejercicio 2018, son de \$ 816.95 una vez efectuadas las deducciones legales.

Mociona el Gerente que dichas utilidades no sean distribuidas y que más bien se trate sobre su destino en otra junta para definir si se proceden a capitalizar o se distribuyen.

El Presidente solicita a los presentes manifiesten si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Agotado este procedimiento, se procede a votar habiendo resuelto la Junta General de Socios, de manera unánime aprobar la moción del Gerente por lo cual se procederá a resolver sobre el destino de las utilidades en la próxima Junta.

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las 13h30. Para constancia de lo cual y por tratarse de una Junta Universal, firman todos los socios.

E-mail: [konambo\\_eva@hotmail.com](mailto:konambo_eva@hotmail.com)

Matriz: Francisco de Orellana Km 1 ½ Via Lago Agrio junto a Gasolinera Terpel \* Telf.: 062 880 521

Sucursal Quito: Av. Maldonado Cdma. Argentina calle "B" Lote 77 \* Telf.: 091 332 401



MARITZA IZURIETA VACA

SOCIA

PRESIDENTA

XAVIER IZURIETA VACA

SOCIO

SECRETARIO

MONICA IZURIETA VACA

SOCIA



E-mail: [konambo\\_eva@hotmail.com](mailto:konambo_eva@hotmail.com)

Matriz: Francisco de Orellana Km 1 ½ Via Lago Agrio junto a Gasolinera Terpel \* Telf.: 062 880 521

Sucursal Quito: Av. Maldonado Cdla. Argentina calle "B" Lote 77 \* Telf.: 091 332 401



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA KONAMBO EVA CIA. LTDA. DE 29 DE MARZO DEL 2019

MONICA IZURIETA VACA

SOCIA

XAVIER IZURIETA VACA

SOCIO

MARITZA IZURIETA VACA

SOCIA

E-mail: [konambo\\_eva@hotmail.com](mailto:konambo_eva@hotmail.com)

Matriz: Francisco de Orellana Km 1 ½ Via Lago Agrio junto a Gasolinera Terpel \* Telf.: 062 880 521

Sucursal Quito: Av. Maldonado Cdla. Argentina calle "B" Lote 77 \* Telf.: 091 332 401