ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FERPLAIM CIA. LTDA."

En ciudad de Quito, en el cantón Quito, en la dirección Vicente Duque N75-160 Lt2 y Tadeo Benítez, a los 28 días de enero de 2019, a las 10:00 horas, se reúnen los socios de "FERPLAIM CIA. LTDA.". Los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asistentes y Quórum.- Todos los socios, según el siguiente detalle.

NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES
RAMOS MONGE GINA MARICELA	180	180
BRITO LOPEZ CARMEN ALICIA	40	40
GARCES BRITO ROBERT PAUL	180	180
TOTAL	**400**	**400**

Preside la Junta General la señora Carmen Alicia Brito López, Presidenta de la compañía, de conformidad a sus atribuciones estatutarias.

Actúa como secretario el señor Robert Paul Garcés Brito, Gerente de la Compañía. La señora Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe de Estado de Situación Financiera 2018
2. Informe de Resultado Integral
3. Informe de Gerente
4. Destino de utilidades

1. Se aprueba el informe del Estado de Situación Financiera presentado por el Contador.

2. Se aprueba el informe de Resultado Integral presentado por el Contador.

3. Se aprueba el informe presentado por el Gerente General por unanimidad.

4. De acuerdo a los resultados de la información contable se establece una utilidad del ejercicio la misma que se indica sea mantenida por el ejercicio en la cuenta de resultados acumulados.

Luego de haberse agotado el orden del día, la Señora Presidenta declara un receso para redactar el acta; y, siendo las 11H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Por la constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Carmen Alicia Brito López

Gina Maricela Ramos Monge

Robert Paul Garcés Brito