



Eagletrade S.A.

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
EAGLETRADE S.A.**

**ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril de 2019, se reúnen los socios de la compañía EAGLETRADE S.A. bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACIÓN:** EAGLETRADE S.A.

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Av. Oswaldo Guayasamín Km 7. La Junta se inicia en fecha 1 de abril de 2019 desde las diez horas.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA:**

Preside la reunión y actúa como presidente Boris Galarraga Williams y actúa como secretaria la señora Wendy Gurumendi.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

<i>Nombre Accionistas</i>	<i>Capital Suscrito</i>	<i>Capital Pagado</i>	<i>Total Capital</i>
Boris Galarraga Williams	\$ 90.000	\$ 90.000	\$ 90.000
Aurelia Endara	\$10.000	\$10.000	\$ 10.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.000</b>	<b>\$ 100.000</b>	<b>\$100.000</b>

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

La Presidencia expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía EAGLETRADE S.A. para tratar sobre los siguientes asuntos:

Principal: Quito - Av. Oswaldo Guayasamín km 7 diagonal al Edif. Del Archivo Nacional  
Teléfono: + (593) 2 2145241 / + (593) 2145262  
Sucursal: Guayaquil - Av. Perimetral Km. 23 diagonal al Mercado Mayorista  
Teléfono: (+593) 4 2022061 ext 115 (+593) 991973707  
Página web: [www.eagletradesaecuador.com](http://www.eagletradesaecuador.com)



## 1.- Balance General 2018

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital suscrito de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal

## 6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

La actual Gerente General de la Compañía decide la aprobación de los balances del 2016 de la compañía.

## 7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social suscrito de la compañía, a las 12h00. Para constancia firman la Gerente.

f) GALARRAGA WILLIAMS BORIS

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Quito, 1 de abril del 2019

Boris Galarraga Williams  
C.I. 17090635369  
GERENTE GENERAL

Principal: Quito - Av. Oswaldo Guayasamín km 7 diagonal al Edif. Del Archivo Nacional

Teléfono: + (593) 2 2145241 / + (593) 2145262

Sucursal: Guayaquil - Av. Perimetral Km. 23 diagonal al Mercado Mayorista

Teléfono: (+593) 4 2022061 ext 115 (+593) 991973707

Página web: [www.eagletradesaecuador.com](http://www.eagletradesaecuador.com)