Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "ARKANIA S. A" realizada el día de hoy 12 de Abril de 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 12 de Abril de 2019, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor CESAR DANNILO TERAN JIBAJA, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el señor RAUL FRANCISCO GARCIA JIBAJA, en su calidad de Gerente.

Una vez instala la sesión y, al efecto la Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum, el Secretario informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

CESAR DANNILO TERAN JIBAJA	50%
RAUL FRANCISCO GARCIA JIBAJA	50%

Por estar presentes el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, por lo que el Presidente declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura al orden del día, el mismo que dice:

1. Aprobación de los INFORME DE GERENCIA correspondiente al año 2018
2. Aprobación de los INFORMES DE COMISARIO, correspondiente al año 2018
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

El presidente toma la palabra y se resuelven los siguientes puntos.

1. **Aprobación de los INFORME DE GERENCIA correspondiente al año 2018.**

Se aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia correspondiente al año 2018, en el que se detalla que el capital insoluto se encuentra en la cuenta Caja debido a la imposibilidad de utilizar cuentas bancarias.

2. **Aprobación de los INFORMES DE COMISARIO, correspondiente al año 2018.**

Se da a conocer el Informe de Comisario, y al no tener observaciones, se procede a aprobar por unanimidad el mismo.

3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018

Pide la palabra el Sr. Gerente y explica que por no haber sustento en la cuenta de por Pagar Socios por $ 1550.00, esto va a ser asumido por la empresa, y será considerado como Otros Ingresos.

Con estos antecedentes y una vez absueltos todas la preguntas, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros 2018.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Para constancia firman:

Arkania S.A. Comunicación Global

RAUL FRANCISCO GARCIA JIBAJA

GERENTE GENERAL

CESAR DANILO TERAN JIBAJA

PRESIDENTE

SECRETARIO