

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASTUDILLOCORP CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES 10 DE ABRIL DE 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Anonas E9-14 y Ventura Aguilera, hoy día martes 10 de abril de 2019, a las 13H00, se reúnen los siguientes socios: Sr. Luis Mesías Astudillo Ramírez, propietario de 1 participación de 100 dólares la participación, Sr. Jacinto Guillermo Astudillo Ramírez propietario de 1 participación de cien dólares la participación, Sra. Luz María Astudillo Ramírez propietaria de 1 participación de cien dólares la participación, Dra. Margarita Astudillo Ramírez propietaria de 1 participación de cien dólares la participación, Sra. Rosa Elvira Astudillo Ramírez propietaria de 1 participación de cien dólares la participación, Srta. Susana del Carmen Astudillo Ramírez propietaria de 1 participación de cien dólares la participación, Sr. Luis Guillermo Astudillo Tarqui propietario de 1 participación de cien dólares la participación, Sr. José Carlos Astudillo Tarqui, propietario de 1 participación de cien dólares la participación. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto actúa como presidente ADHOC el Socio José Astudillo por cuanto su titular se encuentra temporalmente fuera del país y actúa como Secretaria, la Dra. Laura Margarita Astudillo Ramírez, Gerente General de la empresa.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la compañía al 31 de Diciembre del 2018
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas a los Estados Financieros.
3. Capitalización de la Compañía

En relación al primer punto del orden del día, la Junta luego de recibir el informe para conocimiento de los Socios, decide aprobarlo en unanimidad y en todas sus partes.

Con relación al segundo punto de la agenda, los asistentes, informados previamente del contenido de los Estados Financieros, los aprueban en su totalidad dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 293 de la Ley de Compañías.

Con relación al tercer punto, toma la palabra el Socio José Astudillo solicita y mociona que la gerencia retome el trámite de la capitalización de la compañía con la compensación de créditos de los valores a favor de los socios en el pasivo y la legalización del aporte futura capitalización que fue producto de la entrega en especie de los socios José y Luis Astudillo Tarqui del lote de terreno qu se encuentra en posesión legitima de la compañía.

Se toma votación y por unanimidad delegan a la gerencia para que haga lo que corresponda para legalizar el tema.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente Acta consta de los siguientes documentos:

- 1) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- 2) Copia del acta certificada por la Secretaría.
- 3) Copia del Informe de Gerente de la empresa por el año 2018
- 4) Copia de los Estados Financieros del año 2018
- 5) 101 Declaración de Impuesto a la Renta al Organismo de Control SRI. Por el período 2018

Sin tener más que tratar, el Presidente ADHOC da por concluida la sesión a las 15H30, solicitando a la Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta a las 16:00 se procede a dar lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: José Astudillo PRESIDENTE ADHOC-Socio; CPA Dra. Laura Margarita Astudillo Ramírez, GERENTE GENERAL-SECRETARIA; Luis Mesías Astudillo Ramírez, SOCIO, Jacinto Guillermo Astudillo Ramírez SOCIO, Luz María Astudillo Ramírez SOCIO, Laura Margarita Astudillo Ramírez SOCIO, Rosa Elvira Astudillo Ramírez SOCIO, Susana del Carmen Astudillo Ramírez SOCIO, Luis Guillermo Astudillo Tarqui SOCIO.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO:


ASTUDILLOCORP CIA. LTDA.
CPA Dra. Margarita Astudillo Ramirez
SECRETARIA-SOCIO