

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA."**

En el cantón Rumiñahui, a los 28 días del mes de febrero de 2019, a las 10:00 a.m., en las oficinas de la Compañía RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA., ubicadas en la avenida Dolores de Galindo 462 y Manuela Cañizares: el Presidente de la Compañía dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a la Junta General, toda vez que estos son el día y lugar señalados en la convocatoria efectuada el 15 de febrero del 2019, cuyo texto se cita más adelante.

La junta designa como Secretaria ad-hoc a la señora María Belén Aizaga Gerente General de la Compañía.

De la lista de asistentes se desprende la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DEL SOCIO	Participaciones	Capital Suscrito y Pagado
CHARLES RICHARD FRISON HEILI (Nacionalidad francesa)	47.000	US\$ 47.000
ANAPHA DEL CONSUELO BUITRON ANDRADE (Nacionalidad ecuatoriana)	92.000	US\$ 92.000
DANIELA FRISON BUITRON (Nacionalidad ecuatoriana)	2.000	US\$ 2.000
TOTAL	141.000	US\$ 141.000

Verificada la presencia del 100% del capital social pagado, el Sr. Presidente declara instalada la sesión, actuando como secretaria ad-hoc la señora María Belén Aizaga Gerente General de la Compañía. Se procede por secretaria a dar lectura a la convocatoria.

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA., para el día 28 de febrero de 2019 a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la avenida Dolores Galindo 462 y Manuela Cañizares, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL CIERRE DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL
GERENTE POR EL PERIODO FISCAL TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2018**

Los documentos arriba mencionados se encuentran a disposición de los Socios en las oficinas de la Compañía.

De inmediato se tratan los puntos del orden del día:

1. Se aprueban los Estados Financieros y sus Notas al 31 de diciembre del 2018.

Una vez absueltas y aclaradas las inquietudes de los asistentes respecto de las cifras presentadas en los balances bajo NIIF pymes, se aprueba por unanimidad.

2. Se da lectura al informe de Gerencia General del año 2018 y luego del análisis se aprueba por unanimidad, augurándole éxitos para el nuevo período.

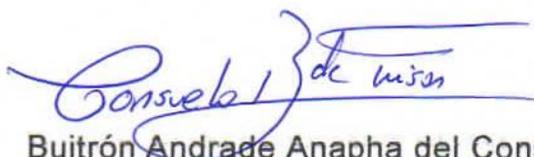
Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidencia concede una hora para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria es leída, aprobada y firmada por los SOCIOS.

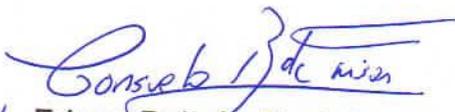
Siendo las trece horas, se levanta la sesión.

Forman parte del Expediente de la presente Acta:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Para constancia de todo lo actuado los SOCIOS firman esta acta, conjuntamente con la secretaria que certifica.


Buitrón Andrade Anapha del Consuelo
SOCIA


* Frison Buitrón Daniela

SOCIA


Frison Heili Charles Richard

SOCIO


Aizaga Buitrón María Belén

GERENTE GENERAL


Frison Heili Charles Richard

PRESIDENTE