

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ALTERCINE CIA. LTDA.**

**Fecha de la Junta: 6 DE ABRIL 2019**

**Hora de iniciación: 09:00 horas**

**Hora de finalización: 09:30 horas**

**Lugar de la reunión: Local social de la Compañía**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 6 de Abril 2019, a las 09:00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Pradera # 492 y San Salvador, Edificio Fortaleza, Dpto. 4-B, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- El señor Daniel Llanos Fernández, propietario de 534 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, con derecho a 534 votos.
- 2.- La Señorita Carla Estefanía Larrea Sánchez, propietario de 533 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, con derecho a 533 votos.
- 3.- La señorita Toa Alegría Albán Quirola, propietaria de 534 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, con derecho a 534 votos.

**Capital Social: Un mil seiscientos un dólares americanos (USD. \$1.601,00)**

**Número de Socios: Tres (3)**

Se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, y deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del Orden del Día son:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Administradores sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del 2018

La señorita Toa Alegría Albán Quirola en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, actúa como Secretaria, y el señor Daniel Llanos Fernández en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, preside la Junta.

La Presidencia, al declarar instalada la Junta, solicita a los socios presentes se pronuncien sobre el **ORDEN DEL DIA**, el mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD**, disponiendo así la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 2018**

El Presidente da la palabra a la señorita Toa Alegría Albán, que en su calidad de Gerente, procede a presentar su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD**.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL  
BALANCE GENERAL AÑO 2018**

Este año la empresa no tuvo movimientos.

Luego de revisar el Balance, es aprobado por unanimidad.

Siendo las 09:30 horas, se levanta la sesión.

**DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA**

De conformidad al reglamento de Juntas Generales, forman parte del Expediente de la Junta, los siguientes documentos:

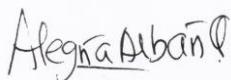
- 1.- Copia certificada por el Secretario de la Junta
- b.- Copia del Balance del ejercicio económico correspondiente al año 2018
- c.- Copia del Informe de Administradores



Sr. Daniel Llanos Fernández



Srta. Carla Estefanía Larrea Sánchez



Srta. Toa Alegría Albán Quirola

Secretaria de la Junta



Sr. Daniel Llanos Fernández  
Presidente de la Junta

