

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LYNXTRADE CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA SESION DE LA FECHA 28 DE MARZO DEL 2019**

**1. DENOMINACION**

LYNXTRADE CIA. LTDA

**2. LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes marzo de dos mil diez y nueve, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Luis Cordero 11-41 y Reina Victoria, Edificio Isabella Park, 2do. Piso, Oficina 203, se reúnen los socios de Lynxtrade Cía. Ltda., a las 11H00 de la mañana.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Asiste a esta sesión el Ec. Jorge Chérrez, y el Sr. Byron Caisa; dirige la sesión el Ec. Jorge Cherez como presidente y por acuerdo de los asistentes actúa el Sr. Byron Caisa como secretario ad-hoc, se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de socios de la compañía. Al efecto el señor secretario procede a constatar que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

**3. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM**

Socios	No. Participaciones	Capital	%	Concurrencia
Sr. Jorge Chérrez Miño	126.999	126.999,00	99	Personal
Sr. Byron Caisa Maigua	1	1,00	1	Personal
<b>Total</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100</b>	

**TOTAL DE CAPITAL SOCIAL                      \$127.000,00**

**4. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

A continuación, el señor presidente de la sesión luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación, declara abierta la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden el día que se aprueba por unanimidad.

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2018.

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

Quedan conocidos y aprobados los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2018 presentados por la gerencia general de la empresa.

2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.

Se procede a dar lectura por parte del secretario al informe presentado por la gerencia general sobre las operaciones que ha realizado la compañía durante el año 2018, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad de los socios de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2018.

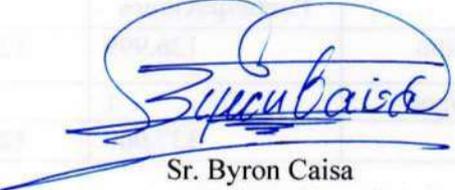
El resultado de las operaciones de la compañía al 31 de diciembre de 2018 asciende a una utilidad de \$2.064,12. Los socios aprueban por unanimidad el resultado de la compañía.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado en esta reunión, el señor presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaría se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios.

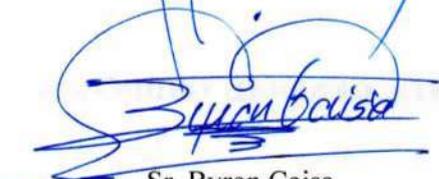
Firmada para constancia de los allí presentes.



Ec. Jorge Cherez.  
Socio



Sr. Byron Caisa  
Secretario Ad-hoc de la junta



Sr. Byron Caisa  
Socio