ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALVACHE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, en la dirección de la empresa, Guamani Lucia Albán OE1-215 Y Panamericana Sur, se reúnen en sesión general Ordinaria y Universal de SOCIOS de la COMPAÑÍA CALVACHE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

Actúa como Presidenta de la Junta La Señora Artieda Calvachi Rocío del Pilar y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo y asisten:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1709340275	ARTIEDA CALVACHI ROCIO DEL PILAR	ECUATORIANA	20,00	2%
2	1705324182	CALVACHE LEONARDO SAUL	ECUATORIANA	960,00	96%
3	1701374009	CALVACHI SALAZAR ENOE	ECUATORIANA	20,00	2%
			Total de Capital Social	1.000,00	100%

La Presidenta dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2018
- Destino de Resultados

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sra. Rocío Artieda Calvachi.
PRESIDENTA EJECUTIVA

Srta. Cintia Lozada Pogo.
SECRETARIA

Sr. Leonardo Saúl Calvache
GERENTE GENERAL