

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el cantón de Quito parroquia Conocoto siendo Lunes 15 de abril del 2019 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Oficina ubicada en la calle Luis Felipe Borja N11-59 e Ismael Solís, Urbanización Armenia, se reúne la Junta General de Accionistas en reunión Ordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el pasado Viernes 12 de abril, asisten la Sra. Ing. Paola Herrera Solórzano por sus propios derechos, propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas que representa el 90% del capital suscrito y pagado, y la Sra. Emma Beatriz Solórzano por sus propios derechos, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas que representa el 10% del capital suscrito y pagado, se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa de US \$1.00.

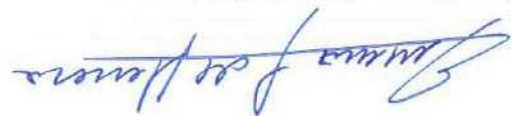
Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, La Sra. Emma Beatriz Solórzano; y en calidad de secretario Ad-Hoc, la Sra. María Lillian Beserra. El presidente de la junta informa que por encontrarse el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en estatuto Social para el quórum de instalación, por lo tanto, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Extraordinaria de Accionistas. La Presidencia propone el siguiente orden del día:

### REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2018

Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el UNICO ORDEN DEL DIA: el Presidente de la Junta da la palabra a la Sra. Ing. Paola Herrera Solórzano Gerente General, quien manifiesta que la empresa se encuentra al día en las obligaciones con las entidades de control, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio entre otras. La compañía al cierre del año 2018 cuenta con un total de Activos de \$ 31.216.39 dólares americanos, el Pasivo Total es de \$ 24.938.68 dólares americanos y el Patrimonio es de \$ 6.277.77 dólares americanos y una utilidad de \$ 5.283.99 dólares americanos.

La Sra. Ing. Paola Herrera indica a los presentes que la utilidad generada en el año 2018, será repartida a los socios.

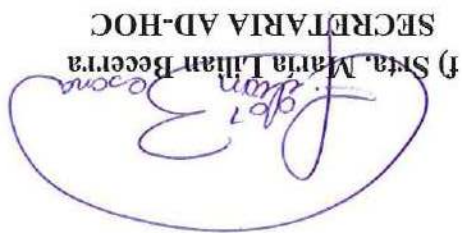
Aगतदुलु el orden del dfa, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacci3n del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes la sesi3n se levanta a las 11h00.



f) Sra. Emma Beatriz Sol3rzano  
PRESIDENTE AD-HOC



f) Ing. Paola Herrera  
ACCIONISTA

  
f) Sra. Maria Lilian Becerra  
SECRETARIA AD-HOC