

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RESPEMACHACHI CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día a los 11 días del mes de abril del 2019, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Panamericana sur km42, se reúnen los socios de Respemachachi Cía. Ltda. y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Fanny Enriquez Parra	982,00	98%
Lorena Peñaherrera Enríquez	6,00	0,6%
Sofía Peñaherrera Enríquez	6,00	0,6%
Gustavo Peñaherrera Enríquez	6,00	0,6%
TOTAL	500,00	100%

Preside la presente Junta la Sra. Fanny Enríquez y actúa como secretaria, la señora Sofía Peñaherrera. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Aprobación del balance general financiero 2018

Punto Dos: Repartición utilidades 2018

Punto Uno

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura del balance general 2018 y es aprobado por unanimidad.

Punto Dos

La utilidad que los accionistas disponen para repartir del ejercicio 2018 es de \$ 54.959,99 la cual se dividirá parcialmente entre los socios accionistas, por decisión unánime, y otra parte se reinvertirá en el transcurso del año 2019

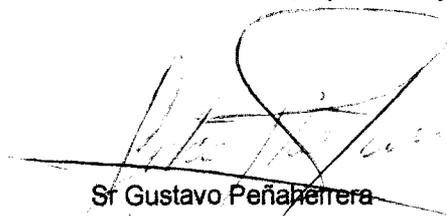
En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza que Secretaría extienda copia del punto tratado.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18h45.



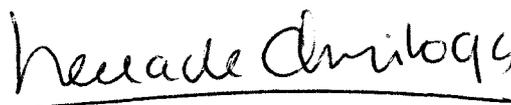
Sra. Fanny Enríquez
PRESIDENTE



Sr. Gustavo Peñaherrera



Sra. Sofia Peñaherrera
SECRETARIA AD-HOC



Sra. Lorena Peñaherrera