

*ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ORITANT DEL ECUADOR CIA. LDA. POR EL AÑO 2018*

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo de 2018, siendo las 14:15 horas en la sala de sesiones de la compañía situada en la calle Av. 8 de Diciembre N°39-46. El presidente instala sesión convocada el día ocho de marzo del presente año.

*Presidente Silvia Clementa Herrera Granga.
Actúa como secretario el señor Pedro Román Mincayo Cartagena.*

La presidencia solicita a secretaria constatar el quórum reglamentario.

*Secretaria para lista de los socios presentes
Señor Pedro Mincayo Cartagena con el 49,99%
Señora Silvia Herrera Granga con el 49,99%.*

*Constatado se encuentran presentes en la sala el 99,98% de las participaciones,
por lo tanto existe el quórum reglamentario.*

La presidencia pide a secretaria hacer conocer el orden del día.

El orden del día es el siguiente:

- 1. Conocer el informe de Gerencia*
- 2. Conocer los estados financieros del año 2018.*
- 3. Conocer el destino de las utilidades del año 2018.*

Una vez entregado el orden del día, los socios proceden al estudio de los puntos.

La Presidencia solicita dar cumplimiento al orden del día.

- 1. El Gerente procede a leer el informe de actividades en el año 2018, el mismo es aprobado por unanimidad.*
- 2. Secretaria procede a entregar los estados financieros de la empresa por el año 2018, a todos los participantes. Luego de un estudio a los mismos, estos fueron aprobados por unanimidad.*
- 3. En relación al destino de las utilidades, los participantes quedan de acuerdo estas no son repartidas, y son registradas como Utilidades Acumuladas.*

Los votos son aprobados por unanimidad de los participantes.

La presidencia solicita a los socios 20 minutos para la elaboración definitiva de la presente acta.

Pasados los veinte minutos, la presidencia reinicia la sesión, y se lee el acta definitiva, la misma es aprobada por unanimidad.

La Presidencia levanta la sesión a las 17:35 horas.

Para constancia firman la presente acta

PRESIDENTE



SECRETARIO

