



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes junio del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle De las Hiedras N49-165 y De las Fucsias, se encuentran reunidos señores Jhonny Jorge Curimilma Díaz (39%), Daniel Vicente Rosales Alvarado (35%) y Aguirre Chagna Víctor Hugo (26%) quienes representan el 100% la totalidad del capital social, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Socios, con el exclusivo objeto de liberar y resolver los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre en el 2017.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017 Lectura y aprobación del acta.
6. Lectura y aprobación del Acta.

PRIMERO: Verificación del quórum.- Se encuentra presente los accionistas de la empresa conformándose así quórum para deliberar y decidir.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO ACCIONES	CAPITAL PAGADO [USD]	PORCENTAJE [%]
Curimilma Díaz Jhonny Jorge	312,00	312	312,00	39%
Rosales Alvarado Daniel Vicente	280,00	280	280,00	35%
Aguirre Chagna Víctor Hugo	208,00	208	208,00	26%
TOTALES:	800,00	800,00	800,00	100%

Se confirma que la totalidad está presente cumpliéndose así lo establecido para decidir y tomar decisiones.

SEGUNDO: Elección de presidente y secretario de la Junta.- Por unanimidad fueron elegidos el señor socio Jhonny Jorge Curimilma Díaz identificado con cedula de ciudadanía No. 1713911848 como presidente, y al señor Daniel Vicente Rosales Alvarado identificado con cedula de ciudadanía No. 171752494-4 como secretario.

Jony



TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto de la orden del día y se da lectura al informe del Gerente General. La junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre en 2016.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre en el 2017.

El señor Presidente dará lectura al estado de resultados y balance general del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2016, la junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos.

QUINTO: Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017 Lectura y aprobación del acta.

Se analizara el destino de la utilidad obtenida dentro del periodo 2017

SEXTO: Lectura y aprobación del Acta. - Da lectura a esta acta y se le aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los recurrentes.

 _____ JHONNY JORGE CURIMILMA DÍAZ C.I. 171391184-8 PRESIDENTE DE JUNTA, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL	 _____ DANIEL VICENTE ROSALES ALVARADO C.I. 171752494-4 SECRETARIO DE JUNTA Y ACCIONISTA
 _____ VICTOR HUGO AGUIRRE CHAGNA C.I. 100261780-9 ACCIONISTA	