



## 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 los 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 2018.
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 2018.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018 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%



**TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

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 2018.

**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 2018.**

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 2018, la junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos.

**QUINTO: Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018 Lectura y aprobación del acta.**

Se analizara el destino de la utilidad obtenida dentro del periodo 2018

**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