

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑÍA ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA.**

En la ciudad de **Otavaló**, a los **VEINTI SEIS** días del mes de **MARZO de 2019**, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA**, ubicada en **IMBABURA / OTAVALO / AV. 31 DE OCTUBRE 6-10 Y QUIROGA**, se reúnen los socios de la compañía ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en **Junta General Universal y Extraordinaria**, según la siguiente lista de socios:

| <b>SOCIOS</b>                     | <b>No. de PARTICIPACIONES</b> | <b>CAPITAL</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| ABAD FONSECA RENATO               | 40                            | 40             | 10       |
| BUITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH   | 40                            | 40             | 10       |
| CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER       | 280                           | 280            | 70       |
| GALLEGOS CHAVEZ KATHERINE ARACELY | 40                            | 40             | 10       |
| <b>TOTAL</b>                      | 400                           | 400            | 100%     |

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nómina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA**, actúa como presidente el señor **BUITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH** y como secretaria Ad-Hoc la señora **GALLEGOS CHAVEZ KATHERINE ARACELY**

De esta forma la presidenta, señora **BUITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH**, declara instalada la Junta, y la secretaría procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018**

### **3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2018 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

#### **1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018**

Toma la palabra la señora **CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER**, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta que de acuerdo al concurso de frecuencia se ha venido trabajando de acuerdo a lo estipulado por la instancias de control hasta que exista una nueva resolución y poder participar y a su vez, cumplir con todo lo requerido, en otros aspectos han existido retrasos en pagos pero se ha saneado de forma parcial todos y cada uno de ellos, pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de la presidenta señora **BITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH** y los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

#### **2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2017**

Nuevamente retoma la palabra la señora **CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER**, quien, en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

### **3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2018 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Finalmente, toma la palabra la señora **CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **UTILIDAD**, toma la palabra la señora **BITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH**, quien propone cono en años anteriores que la UTILIDAD no se distribuyan debido que es un monto menor, estos ayudara a mantener de forma parcial el giro del negocio y a su vez disminuirá el patrimonio para que exista una utilidad, por tal razón acumular un fondo para asumir posibles contingencias en ejercicios posteriores, para lo cual los socios aprueban

unánimemente la moción, así mismo la aprobación de mermar los gastos descontando la cuenta de futuras capitalizaciones correspondiente al patrimonio.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 17H00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidenta y Secretaria.

La Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 18H30 horas.



BITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH

**SOCIO – PRESIDENTE**

**C.C. 1002755443**



GALLEGOS CHAVEZ KATHERINE ARACELY

**SOCIO – SECRETARIA AD-HOC**

**C.C. 1725796104**



CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER

**SOCIO – GERENTE**

**C.C. 1001540515**



ABAD FONSECA RENATO

**SOCIO**

**C.C. 1713593125**