ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Asesoría Integral del Ecuador ASEINTEJFJ Cía. Ltda.

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 11 de abril del 2019, se reunieron en sede social de la compañía, ubicada en la calle Orellana OE255 y Gonzalo Díaz Pizarro, se reúne la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Fredy Napoleón Carlosama Quito titular de 40 acciones que representan el 40% del capital social.
- Juan Carlos Calva Borja titular de 60 acciones que representan el 60% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Carlos Calva Borja, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Wilson Javier Chávez Caiza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Utilidad de $147.28

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Juan Carlos Calva Borja
C.I. 1723481360
Presidente y Socio
Alkance Service

Fredy Napoleón Carlosama Quito
C.I. 1716330244
Gerente General y Socio
Alkance Service

Wilson Javier Chávez Caiza
C.I. 1719590653
Secretario
Alkance Service