

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SUN BROTHERS GREEN BULDING SUNBRO CIA. LTDA.**

En Quito, a los 23 días de abril de 2019, a las 9h00, en la oficina de la compañía **SUN BROTHERS GREEN BULDING SUNBRO CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Quiteño Libre E15 -108 y Antonio Flores Jijón, sector Bellavista, se reúnen el 100% del capital social de la compañía con el fin de realizar una Junta Ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el art. 119 de la Ley de Compañías, para lo cual comparecen los socios: 1- Howard Scott Solberg; 2- Angela Fabara Pacheco.

En su calidad de Presidente, el Ph.D Howard Scott Solberg preside la Junta; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Ing. Margoth Ochoa.

Encontrándose reunido el 100% del capital social de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del GERENTE correspondiente al Ejercicio Económico 2018;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018;
3. Conocer, aprobar y decidir el destino del resultado del Ejercicio Económico 2018

Se da lectura a la Junta del orden del día, conforme la convocatoria, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

1- Conocer y aprobar el Informe del GERENTE correspondiente al Ejercicio Económico 2018.-

El Gerente Ing. Angela Fabara da a conocer su Informe correspondiente al ejercicio económico 2018, en el cual se expresa que la empresa no ha tenido movimientos respecto a su objeto social, por lo cual da como resultado una utilidad de \$ 266.14. Una vez conocido por los señores socios el Informe de Gerente y luego de deliberar, la Junta Ordinaria por unanimidad RESUELVE:

Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

2- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.-

Los señores socios reciben los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, para su revisión y aprobación. Proceden a analizar las cuentas y balances correspondientes. Una vez conocidos y analizados por los señores socios los Estados Financieros y luego de deliberar, la Junta Ordinaria por unanimidad RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

3- Conocer, aprobar y decidir el destino del resultado del Ejercicio Económico 2018.-

Quien preside la Junta manifiesta que el entorno económico de la compañía ha sido favorable este año 2018; consecuentemente, se refleja una utilidad. Los señores socios manifiestan conocer y aprobar el Resultado del Ejercicio Económico 2018, como una utilidad; por lo cual DECIDEN:

Acumular la utilidad y que se registre en los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018, dentro de las cuentas patrimoniales como Utilidades Acumuladas.

No existiendo otro punto que tratar se declara cerrada la Junta, siendo las 11h00, para constancia de lo cual firman los comparecientes.



PHD. HOWARD SCOTT SOLBERG
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 172157642-7



ING. ANGELA NOEMI FABARA PACHECO
SOCIA-GERENTE
C.C. 171277521-0



ING. MARGOTH OCHOA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 1717678120