

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑIA DENCOACH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a lo de marzo del 2019, siendo las 09h00, en las oficinas de la COM CIA. LTDA., ubicadas en la calle Maquiavelo E6-33 y Av. Sien siguientes socios

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Sandra Isabel Ramos Armijos	USD. 1.200,00	60.00 %
Carmen del Rocio Ramos Armijos	USD. 800,00	40.00 %
TOTAL	USD. 2.000,00	100 %

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la COM CIA. LTDA., los socios se constituyen en Junta General Unive Socios de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Cor

Actúa como Presidente de la Junta la señora Carmen del Rocío como secretaria, el Gerente General señora Sandra Isabel Rar conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de C correspondiente a las actividades del año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estad Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2018.

SD

3.- Resolución respecto de los Beneficios Sociales.

La presidenta declara instalada la sesión y se pasa a conocer el c

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General

El secretario da lectura al informe del Gerente General, y e
aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO: Balance y Estado de Pérdidas
correspondiente al ejercicio del año 2018.**

El secretario pone en conocimiento de la Junta General el bal
hasta diciembre 31 de 2018, así como el Estado de Pérdidas y
mismos son aprobados por unanimidad por la Junta General.

TERCER PUNTO: Resolución acerca de los Beneficios Social

Del balance presentado, se puede observar que existe una
1.544,53 (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CO
TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AM

A continuación se concede un receso para la elaboración d
redactada aquella, y reinstalada la sesión, el Acta es leída y ap
los accionistas de forma unánime, en constancia de lo c
suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 14h00.



Sandra Ramos Armijos
Secretario - Gerente General
Socia



Carmen Ramos
Presidente - S