ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA G&A CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo de 2019, se reúnen los Socios de la compañía G&A CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la calle Burgeous N34-19, de la ciudad de Quito. A las 11:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Ruth Patricia Arregui Solano	198	49.5%
Granja Vera Eduardo Javier	202	50.5%
TOTAL	400	100%

Constatado el quórum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Graja Vera Eduardo Javier y como Secretaria la señora Arregui Solano Ruth Patricia. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía G&A CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA .y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2018;
3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Socios el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los Socios a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los Socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los Socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la señora Arregui Solano Ruth Patricia, En el ejercicio económico 2018, se ejecutaron las actividades planificadas que han permitido continuar con la actividad económica, la misma que no ha generado mayores cambios entre el periodo fiscal anterior y el actual.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico2018.

Las actividades relacionadas con la gestión del negocio; así como, las administrativas, en relación al ejercicio económico 2018, se han realizado con total normalidad, cabe anotar que durante este periodo fiscal todas las actividades se han encaminado a la ejecución de las actividades económicas.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US $ 20982.47; Pasivos Totales de US $ 600.75; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US $ 20982.47, Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2018 la empresa obtuvo una utilidad de $39.62

Luego de varias deliberaciones los Socios aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 13:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 13:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Socios asistentes.

Granja Vera Eduardo Javier
PRESIDENTE

Arregui Solano Ruth Patricia
SECRETARIA