

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MUNDOCYAN CIA. LTDA.**

En la ciudad Quito, el día de hoy 29 de agosto del 2019, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gregorio Munga N39-173 y Avenida Gaspar de Villarroel Edificio Zarej Oficina 5, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, el señor Carlos Mauricio Ogonaga Serrano, como presidente y actúa como secretario el señor Edmundo Alexander Vaca Merino.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y aprobar la Pérdida del ejercicio económico del año 2018

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día:

**DESARROLLO:**

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía genera una pérdida para el ejercicio fiscal 2018, pérdida que constituye por Impuestos Municipales; gasto que aún han no ha sido cubierto y se espera cubrir con la mayor brevedad posible.
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Después de los análisis correspondientes y de conocer la pérdida del ejercicio 2018, ya que la compañía no presenta más movimientos económicos; sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por los socios presentes.
- 3. CONOCER Y APROBAR LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El balance anual del ejercicio 2018 reporta una pérdida explicada y analizada en el punto 1, los socios deciden absorber, la pérdida del presente ejercicio y de los años anteriores, con la utilidad acumulada de años anteriores, sin embargo aún refleja una pérdida acumulada de años anteriores.

No habiendo más puntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la Junta con la presencia de los socios mencionados al inicio. El señor Secretario da

lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes. El señor presidente da por concluida la Junta, siendo las 16H50

Carlos Mauricio Ogonaga Serrano  
**Presidente**

Edmundo Alexander Vaca Merino  
**Secretario**

**Socios:**

FELIX CHILIQUINGA MERCEDES KARINA  
C.I.: 1723267561

OGONAGA SERRANO CARLOS MAURICIO  
C.I.: 1718076589

VACA MERINO EDMUNDO ALEXANDER  
C.I.: 1715817670