

**GUADALANCATARA
ECUADOR CIA. LTDA**

Av Whymper N27-121 y Orellana
Teléfonos 6038785 – 3237504 - 3238550
celular 593-98370064
Quito, Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE GUADALANCATARA ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito a los veinticinco días del mes de Marzo del 2019, a las 11 h00 AM, en la oficina de la compañía, ubicada en Ave. Whymper N27-121 y Orellana, se reúne la totalidad del capital pagado de **GUADALANCATARA ECUADOR CIA. LTDA.**, y al amparo del ART. 280 de la Ley de Compañías resuelve unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Señor Gerente General respecto al ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2018.
3. Conocimiento y resolución del informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Destino de las utilidades del 2018

Actúa como Presidente el señor Daniel Guenni Chacón, y como secretaria la señorita María Carolina Guenni.

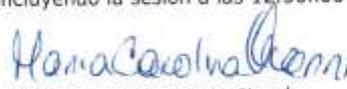
1. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente general, correspondiente al ejercicio económico 2018. La junta declara aprobado el informe.
2. Por secretaria se da lectura al Balance General y estados de Pérdida y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Por secretaria se da lectura al informe presentado por la Empresa Auditora, correspondiente al ejercicio económico 2018. La junta declara aprobado el informe.
4. En cuanto al destino de las utilidades, los socios han decidido repartir cuando la empresa tenga liquidez.
5. Por decisión unánime se decidió no grabar la junta; como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el registro oficial N° 371 de Noviembre de 2014

La secretaria pone a conocimiento de los socios los estados financieros y los resultados del ejercicio económico 2018 de la empresa.

Los ingresos obtenidos fueron de 125.479.20 \$. Y el resultado neto del ejercicio 32.017,39 \$.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta. La presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 12.30h00 AM


Daniel Guenni Chacón
Presidente


María Carolina Guenni Chacón
Secretaria


Mariella Guenni Chacón
Socio