



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

En la ciudad de Quito, el día Viernes doce (12) de Abril del 2019, a las 15h00 horas, en el local de la Compañía situado en el inmueble **Oe5-21 de la calle Diez de la Madrid y Gaspar de Carvajal** de esta ciudad de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ECVIEWINT CIA. LTDA.**, que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares (USD 800.00)**, con la asistencia de los señores: **Lic. Nancy Iveth Madsen Castro, Ing. Jorge Laurith Ubidia Madsen y Ing. Michael Francisco Ubidia Madsen**, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al año 2018.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor **Ing. Michael Francisco Ubidia Madsen**, actuando como Secretario el Gerente de la misma, el señor **Ing. Jorge Laurith Ubidia Madsen**; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoría externa relativo al ejercicio económico del

Dirección: Díaz de la Madrid Oe5-21 y Gaspar de Carvajal Teléfono: 222-8670 - Fax: 290-4895
Celular: 099-453-4416 – Mail: info@ecviewint.com – Web: www.ecviewint.com - Quito - Ecuador



Año 2018. Finalizando este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia.

Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ECVIEWINT CIA. LTDA.**, por unanimidad aprueba los estados financieros y el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, recurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.



Ing. Michael Francisco Ubidia Madsen

PRESIDENTE DE LA JUNTA


SOCIO Por 45% Participaciones



Ing. Jorge Laurith Ubidia Madsen

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO Por 45% Participaciones



Sra. Nancy Iveth Madsen Castro

SOCIO Por 10% Participaciones