



ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MCKGLOBAL SERVICE CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Juan Barrezueta N77-53 y Joaquín Mancheno, se reúnen los socios representando del 100% del capital social de la compañía.

SOCIOS	% DE PARTICIPACIÓN
MASABANDA CELORIO JESSICA KATHERINE	98%
MASABANDA CELORIO VERONICA ELIZABETH.	1%
MASABANDA CELORIO MARIA JOSE	1%
TOTAL DE PARTICIPACIÓN	100%

Presidida la sesión por la señorita Verónica Elizabeth Masabanda Celorio y actúa como secretaria la señora Jessica Katherine Masabanda Celorio.

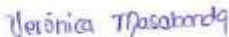
La señorita presidenta solicita a la señora secretaria que constante el Quórum, quien informo que está presente el 100% de la totalidad del capital social de la compañía, y que los puntos a tratarse son:

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
- 3.-Distribución de las utilidades del año 2018.
- 3.- Clausura.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la secretaria pone en conocimiento de la junta de accionistas los Estados Financieros del 2018, los accionistas luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros de la compañía, APRUEBAN por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y autorizan a la Ing. Jessica Katherine Masabanda Celorio, Gerente General de la compañía, a realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

Con respecto al tercer punto del orden del día, los accionistas luego de deliberar APRUEBAN por unanimidad que las utilidades del año 2018 no sean repartidas y se acumulen hasta el próximo año.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día se redacta el acta, se la lee y aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, la presidenta levanta la sesión, para constancia firman los responsables correspondientes.


Srta., Verónica Elizabeth Masabanda Celorio
PRESIDENTA - SOCIA


Ing. Jessica Katherine Masabanda Celorio
GERENTE GENERAL - SOCIA


Srta. María José Masabanda Celorio.
SECRETARIA - SOCIA