

OIKONOMICS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OIKONOMICS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En el domicilio de la Compañía, la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 14H00, en sus oficinas ubicadas en La Granja E534 y Hungría, Edificio A&C Oficina 1, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía OIKONOMICS CIA. LTDA.

Asisten a la Junta, los siguientes accionistas quienes comparecen por sus propios y personales derechos:

SOCIOS	NO. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
Andrés David Rodríguez Estrada	200	USD 200	50%
David Esteban Gutiérrez Luna	200	USD 200	50%
TOTAL	400	USD 400	100%

Preside la sesión el señor David Esteban Gutiérrez Luna, debidamente representado por la Dr. Laura Luna Gaibor, conforme aparece del poder que forma parte de la presente acta, y actúa como Secretaria la señora Mery Basantes.

El presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo al libro de participaciones y socios, lo cual es acatado por el secretario, quien manifiesta que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón, los socios resuelven constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, el secretario luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de socios con el carácter de universal y dispone que se

proceda a conocer el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente general a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario a los accionistas
- Conocimiento y aprobación del Balance General financiero y el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018.
- Decisión acerca del destino de las utilidades generadas en el año 2018
- Aprobar el Acta

Tratamiento del orden del día:

Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente general a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor David Gutiérrez por medio de su mandataria y manifiesta que ha revisado el informe del Gerente General y que conviene aceptarlo y aprobarlo en todas sus partes. Por lo antes mencionado esto es mocionado y una vez sometido a la votación respectiva, se obtiene como resultado la aprobación por unanimidad el informe del señor Gerente General por el ejercicio 2018 por parte de los señores socios.

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario a los accionistas

Toma la palabra el señor Andrés Rodríguez Estrada e indica que el informe presentado por el señor comisario cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y por lo tanto debe ser aprobado. Luego de que se mociona y se somete a votación, se aprueba por unanimidad dicho informe.

Conocimiento y aprobación del Balance General financiero y el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018.

Nuevamente toma la palabra el señor Andrés Rodríguez e indica a la Junta que el balance presentado cumple con todos los requisitos y la técnica necesaria para el efecto, además señala que todas las cuentas reflejan la realidad de la situación de la compañía. Por esta razón mociona la aprobación del Balance general y el Estado de resultados. Los socios luego de un breve intercambio de opiniones deciden aprobarlo por unanimidad.

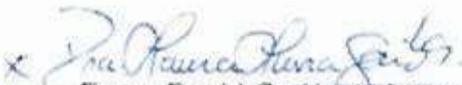
Decisión acerca del destino de las utilidades generadas en el año 2018

Una vez conocidos los resultados, los socios deciden que las utilidades generadas pasen a formar parte del patrimonio de la empresa.

Aprobar el Acta

Al no existir otro punto que tratar en el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de los accionistas presentes es aprobada sin modificación alguna.

Sin más puntos que tratar y siendo las 16:00 horas, y una vez que el Acta ha sido leída y firmada por los asistentes, se termina la sesión.


Econ. David Gutiérrez Luna

Presidente


Econ. Andrés Rodríguez Estrada
Gerente General


Mery Basantes
Secretaria