

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la compañía ARROYO MIÑO & ASOCIADOS CONSULTORES CIA LTDA señores:

Por cuanto se encuentra representada la mayoría del capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General de Socios al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión de Estados Financieros del año 2018
2. Informe de Gerencia

Preside la reunión el Sr. Felipe Alfonso Arroyo Miño y actúa como Secretaria la Ing. Maria Rebeca Arroyo Miño. El Presidente declara legalmente instalada a la Junta General Universal, procediendo a tratar del primer punto del orden del día.

### 1.- REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se reparte los Estados Financieros y luego de conocer la situación de la compañía los mismos son aprobados con el respaldo de los Informes del Gerente

### 2.- INFORME DE GERENCIA

La señora Gerente da lectura a su informe anual, el mismo es acogido y se muestra respaldo a todo el esfuerzo realizado.

Dado en Quito a los 31 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10H00 para constancia firman:



ARROYO MIÑO MARIA REBECA  
Socio-Secretaria  
1716211352



ARROYO MIÑO FELIPE ALFONSO  
Socio  
1720445178