ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FIALOVENTI CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 4 días del mes de Abril de 2019, a las 15h30, en las oficinas de la empresa, se reúnen las siguientes personas: la socia señora Lorena Elizabeth Fiallo Reyes, por sus propios derechos; y, la socia Carmen Adriana Reyes Gonzalez, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Actúa en calidad de Presidente de la Junta, la señora Carmen Adriana Reyes Gonzales, Presidenta de la Compañía y, actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General señora Lorena Elizabeth Fiallo Reyes. La Presidencia consulta a los presentes, si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el orden del día:

1. Presentación e informe del Balance General al 31 de Diciembre del 2018.
2. Presentación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2018.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día, la Presidencia solicita a Secretaria, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Lorena Elizabeth Fiallo Reyes	220	55
Carmen Adriana Reyes Gonzalez	180	45
TOTAL	400	100

Secretaria deja constancia, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad y que los socios tienen tantos votos, como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. Presentación e informe del Balance General al 31 de Diciembre del 2018.

   Respecto al primer punto del orden del día planteado, la Presidencia de la Junta pone a consideración el Balance de la Compañía. Se informa que los principales rubros a poner en conocimiento son:

- Total de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018: US$ 1.045.977.

- Total de Activos al 31 de Diciembre 2018: US$ 319.370.

- Patrimonio al 31 de Diciembre 2018: US$ 10.839.

Luego de una breve deliberación, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el balance presentado y le autoriza a la Gerente General presentarlo al órgano de control correspondiente.

2. Presentación del Informe de Gerencia por el ejercicio economico del año 2018.

Respecto al segundo punto del orden del día planteado, la Presidencia de la Junta pone a consideración de la misma, el informe de Gerencia General y da lectura al mismo. Luego de una breve deliberación, la Junta de Accionsitas resuleve por unanimidad, aprobar el infrome de la Gerencia y le autoriza sea presentado al órgano de control correspondiente.

Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reisntala la sesión la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17:30.

LORENA ELIZABETH FIALLO REYES
Socia – GERENTE GENERAL

CARMEN ADRIANA REYES GONZALEZ
Socia – PRESIDENTA

LORENA ELIZABETH FIALLO REYES
Secretaria de la Junta
CI. 1714298906

CARMEN ADRIANA REYES GONZALEZ
Presidente de la Junta
Ci. 1704186780