

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LUDOMENTIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 28 de marzo de dos mil diez y nueve, siendo las 18h30, se reúnen las socias de la Compañía LUDOMENTIS CIA. LTDA., señora Carla Lorena Caicedo Mesías, titular de ciento treinta y dos participaciones de un dólar cada una; y la señorita María Soledad Gómez Muñoz, titular de doscientos sesenta y ocho participaciones de un dólar cada una. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía LUDOMENTIS CIA. LTDA., el mismo que es de cuatrocientos dólares dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una.

La señorita María Soledad Gómez Muñoz, en su calidad de Gerente General quien actuará como Secretaria; y la Sra. Carla Lorena Caicedo Mesías, quien como Presidenta dará apertura a la sesión. Se dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria constata que las presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, las mismas que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Se propone como punto único del orden del día: **1. Presentación y aprobación del informe de la administración y balance económico del año 2018.**

Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 20h30, la Junta concede un receso de quince minutos para que la Secretaria elabore el Acta y apruebe la misma. Siendo las 20h45, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. Posteriormente se da por terminada la Junta, firmando conjuntamente entre las socias presentes.

Soledad

María Soledad Gómez Muñoz
C.I. 171075853-1
Secretaria de la Junta
Gerente General
Socia

Carla Lorena Caicedo Mesías

Carla Lorena Caicedo Mesías
C.I. 171143107-0
Presidenta
Socia