ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ANDRADE & ANDRADE CONSULTORES ACI CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Destrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diescinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle Inglaterra E3-58 y Av. Eloy Alfaro de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de Andrade & Andrade Cia. Ltda., encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

A.-Informe de la admistraciòn sobre la situación económica del 2018
B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Preside la junta, el Presidente de la Compañía Sr. Milton Fernando Andrade Rosero, quien a su vez actúa como secretario y procede a comprobar la asistencia de los socios:

A.- Sra. Gloria Herminia Rosero Cisneros en su calidad de GERENTE y propietario de 200 participaciones C.- el Sr. Milton Fernando Andrade Rosero portador de 200 participaciones, cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena dar lectura al orden del día:

A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2018
B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

En su calidad de Presidente el Sr. Milton Fernando Andrade concede la palabra a la Sra. Gloria Rosero para que en su calidad de Gerente de la compañía Andrade & Andrade Cia. Ltda., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1ª de Enero al 31 de Diciembre del 2018. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja el movimiento en las transacciones de la empresa.
Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere que los resultados del ejercicio de acumulen para el siguiente período:

UTILIDAD EJERCICIO: $ 867.80

PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	$	130.17
IMPUESTO A LA RENTA	$	162.28
UTILIDADES ACUMULADAS	**$**	**575.35**

Terminado su informe agradece la atención prestada preguntándose si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Se agradece la gestión realizada y se augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios.

F.----------
Sra. Gloria Herminia Rosero Cisneros
Gerente

F:----------
Sr. Andrade Rosero Milton Fernando
Presidente