

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BLOCKHOUSE DESING CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a 8 de abril de 2019, a las 14H30, en la oficina 103, del segundo piso del edificio Gibbor del Conjunto Jardines de Amagasi, ubicado en la calle C No. 103 intersección calle D, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía: señores: Galo Vinicio De La Torre Kubes, propietario de trecientas noventa y nueve participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y Wendy Diana Naranjo Astudillo, propietaria de una participación social, igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar una Junta General de Socios de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo establecido, en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros del año 2018.**
- 3.- Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico 2018.**

Preside la sesión la Sra. Wendy Diana Naranjo Astudillo y actúa como secretario el Sr. Galo Vinicio De La Torre Kubes.

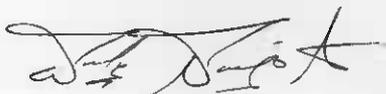
La presidencia dispone que se pase a tratar el orden del día propuesto.

En el primer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, conoce y resuelve aprobar el informe de gerencia presentado.

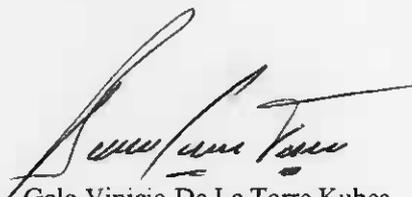
En el segundo punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, conoce y resuelve aprobar el balance general y estados financieros del ejercicio económico 2018.

En el tercer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, conoce y resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico 2018.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 15H30, para constancia, firman los socios presentes, en conjunto con la presidente y secretario que certifica.



Wendy Diana Naranjo Astudillo
PRESIDENTE
SOCIA



Galo Vinicio De La Torre Kubes
SECRETARIO
SOCIO