

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE APE INGENIERIA CIA .LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve , a las 14:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Isabel La Católica Nr.24-215, se reúnen los señores JOSE ANTONIO FERNANDEZ SALVADOR PEREZ con un capital de \$ 400,00, NICOLAS MORA BOWEN PEREZ con un capital de \$ 400,00., quienes representan el cien por ciento del capital social, por lo que encontrándose presente la totalidad del capital, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017, 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

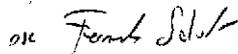
Preside la Junta el señor José Antonio Fernández Salvador Pérez y actúa como Secretario el señor Nicolas Mora Bowen Pérez Gerente General de la misma, por secretaría se toma lista a los asistentes y se certifica la asistencia del cien por ciento del capital social, y el señor *Presidente declara instalada la Junta Ordinaria y Universal y se pasa a conocer el orden del día y una vez aprobado se procede a tratar el mismo.*

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.- El señor secretario Nicolas Mora Bowen Pérez da lectura el informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2018 el mismo que es puesto a consideración y es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- El Presidente de la Junta solicita al señor Gerente que dé lectura los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 para que sean analizados por los socios y luego de realizado el respectivo análisis, solicita la palabra el señor José Antonio Salvador Pérez Presidente y sugiere que la utilidad que queda para socios no se reparta y se registre en la cuenta utilidades acumuladas de *ejercicios anteriores, lo cual es aprobado por unanimidad al igual que los estados financieros del año 2018.*

Habiéndose tratado el orden del día, el señor Presidente concede un receso par a redactar el acta respectiva.se reinstala la Junta con el mismo quórum, se procede a dar lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los presentes junto con el señor Presidente y Secretario que certifica.

Siendo las 15:45 horas, se da por concluida la junta.



José Antonio Fernández Salvador Pérez
SOCIO-PRESIDENTE



Nicolas Mora Bowen Pérez
SOCIO-SECRETARIO