

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
REPRESENTACIONES SANCHEZ SERVICES REPRESANSER C.L.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, hoy día, 20 de Marzo del 2019, a las 13H00 en el local de la Compañía ubicado en las calles Veloz 42-25 y los Sauces, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía **REPRESENTACIONES SANCHEZ SERVICES REPRESANSER C.L.**, con el objeto de celebrar una junta universal de socios, bajo la presencia de la Ing. Sanchez Llanga Ana del Rocio Presidenta de la compañía y la Ing. Sanchez Llanga Maria Fernanda quien actúa como secretaria y Gerente Titular de la Compañía.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA  
REPRESENTACIONES SANCHEZ SERVICES REPRESANSER C.L.**

<b>SOCIO</b>	<b>Nº PARTICIPACIONES</b>
Sanchez Llanga Maria Fernanda	200
Sanchez Llanga Ana del Rocio	100
Sanchez Llanga Ximena de Lourdes	100
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

**Constancia del Quórum.-** Secretaria informa que los socios concurrentes a la junta general Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta general universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en junta general Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

**ORDEN DEL DIA**

**1. Aprobación de Informes y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Universal de Socios, siendo las Trece horas con veinte minutos.

**De las deliberaciones de la junta:** La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

- 1. Aprobación de Informes y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.** En este punto toma la palabra la Ing. Sanchez Llanga Maria Fernanda quien indica lo siguiente:
  - a. Una vez concluido el ejercicio económico 2018 se pone a consideración de los todos los socios los resultados financieros., siendo este el cuarto año de funcionamiento de la compañía se ha obtenido una utilidad de \$3023.83, con la cual se piensa reinvertir y buscar formas de financiamiento para la compañía.

Para el año 2019 las expectativas de crecimiento empresarial están vigentes así que se tiene planificado la capacitación constante del personal y posicionarse con más énfasis en el mercado expandiendo nuestros servicios a la colectividad en general.

**RESOLUCION N° 0001-2018**

La junta Universal de socios por unanimidad acepta y aprueba tanto el informe como los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

**Aprobación del Acta:** Luego de haberse resuelto el punto, materia del orden del día, la presidencia declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión a las Catorce horas con quince minutos y leída que les fue el acta, los socios la aprueban y ratifica en todas sus partes para constancia de los cual firman.



Ing Sanchez Llanga Ana del Rocio  
**PRESIDENTE**



Ing. Sanchez Llanga María Fernanda  
**GERENTE – SECRETARIO**



Sanchez Llanga Ximena de Lourdes  
**ACCIONISTA**