

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRAGABOGADOS CIA LTDA."

En la ciudad de Quito D.M, el 24 de abril del 2018 a las 10h00, se reúnen las socias de la compañía "PRAGABOGADOS CIA LTDA." en sus oficinas ubicadas en la avenida Diego de Almagro E20 y Pedro Ponce, Edificio Almagro Plaza, constituida mediante escritura otorgada el 1 de abril del 2015, ante la notaria Sexagésima Novena del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de cantón Quito, el 6 de abril del 2015.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia de las socias que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Una vez, constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

SOCIAS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
RUTH ZAIDA MUÑOZ ORELLANA	\$ 133,00	133
PAULA GABRIELA DONOSO MALDONADO	\$ 133,00	133
GABRIELA PÉREZ REINOSO	\$ 134,00	134
TOTAL	\$ 400,00	400

Preside esta Junta General de Socios el Presidente de la compañía, señorita Ruth Zaida Muñoz Orellana, conforme lo mandan los estatutos y actúa como secretaria el gerente general, señora Paula Gabriela Donoso Maldonado.

La Junta General Extraordinaria y Universal se reúne para tratar los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del gerente general por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017;
2. Conocer y resolver acerca del balance general o estado de situación financiera, estado de resultados, estados financieros y otras cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017;
3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

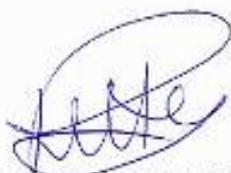
A continuación, el presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, y resuelven lo siguiente:



PAULA GABRIELA DONOSO MALDONADO
GERENTE GENERAL
SOCIA
SECRETARIA AD-HOC



GABRIELA PEREZ REINOSO
SOCIA



RUTH ZAIDA MUÑOZ ORELLANA
SOCIA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA