



CEVALLOS & NOBOA

— Estudio Jurídico —

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO JURÍDICO CEVALLOS & NOBOA ABOGADOS CEVALLOS&NOBOA CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo de 2019, siendo las 18h00, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. Shyris N34-328 y Portugal, Edificio Smerald, Oficina 404, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se encuentran reunidos los señores:

Lista de asistentes:

1. Francisco Xavier Cevallos Ayala, con participaciones que equivalen al 38% del capital social
2. Alexis Roberto Noboa Arregui, con participaciones que equivale a 32% del capital social
3. Andrés Alfonso López Valencia, con participaciones que equivalen a 30% del capital social.

Los presentes representan el 100% del capital social que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD. 400), mismo que se encuentra dividido en 400 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (1 USD.) cada una.

Actúa como Presidente el señor Francisco Xavier Cevallos y como Secretario Andrés López Valencia.

De conformidad con el Estatuto Social, la Presidencia de la Junta ordena que Secretaría proceda a verificar la existencia del quórum especial requerido para conocer el orden del día. Al encontrarse la totalidad de los accionistas la Junta toma el carácter de Universal, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El orden del día, acordado por unanimidad, es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General por el periodo 2018.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Resolver sobre la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

1. PRIMER PUNTO

Toma la palabra el socio Francisco Cevallos, quien en su calidad de encargado financiero, procede a explicar los estados financieros que habían sido entregados a los socios anteriormente.

Toma la palabra el socio Alexis Noboa quien mociona la aprobación de los estados financieros en la forma en que han sido presentados. La moción se somete a votación, la cual es aprobada por unanimidad.

2. SEGUNDO PUNTO

Toma la palabra el socio Francisco Cevallos quien cede la palabra al señor Gerente de la compañía quien procede a dar lectura a su informe, explicando la situación del año 2017 y cuáles han sido las actividades que se han realizado.

Toma la palabra el socio Francisco Cevallos quien agradece la labor y mociona se apruebe el informe del Gerente, ya que se ajusta a la realidad. La moción se somete a votación, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, conforme los Estatutos de la Compañía.

Av. Shyris N34-328 y Portugal. Ed. Smerald, piso 4, Of. 404

Tel: 023331669

Quito – Ecuador



CEVALLOS & NOBOA

— Estudio Jurídico —

4. TERCER PUNTO

Toma la palabra el socio Francisco Cevallos quien mociona el reparto de las utilidades no distribuidas del ejercicio 2017.

La moción se somete a votación, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, conforme los Estatutos de la Compañía.

4. CUANTO PUNTO

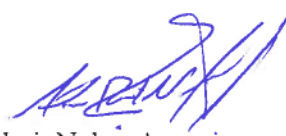
Toma la palabra el socio Francisco Cevallos quien expresa que las utilidades del año 2018 no deben ser repartidas y que se debe contar con ese valor como capital de trabajo, por lo que mociona que las mismas no se repartan en el presente año y se mantenga como aportes a futuras capitalizaciones.

La moción se somete a votación, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, conforme los Estatutos de la Compañía.

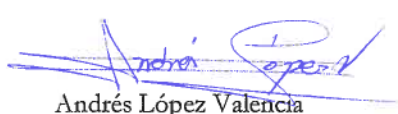
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A las 10h30 horas se levanta la sesión.



Francisco Cevallos Ayala
Socio
Presidente de la Junta



Alexis Noboa Arregui
Socio



Andrés López Valencia
Secretario