



PITMARJ CIA. LTDA.

CONTADORES & AUDITORES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PITMARJ CONTADORES & AUDITORES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito hoy día viernes veinte y dos de marzo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas (3:00pm), en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle 12 de octubre N21-155 y Ramón Roca de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios: licenciado Olipa Guaña Orlando Patricio con 2.450 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de Dos mil Cuatrocientos dólares; el señor Jorge Eduardo Justicia Rea con 50 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de Cincuenta dólares

Actúa como Presidente el Ing. Jorge Justicia Rea y la Junta General Extraordinaria Universal de Socios procede a nombrar al señor Olipa Guaña Orlando Patricio para que actúe en calidad de Secretario AD-HOC, en esta ocasión.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido el 100% de los socios, en consecuencia el presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se de lectura al orden del día así:

- *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de PITMARJ CONTADORES Y AUDITORES, del año 2018*
- *Informe de Actividades del Gerente.*
- *Destino de las Utilidades*

La Junta de Socios una vez tratado el orden del día, procede aprobar los Balances del año 2018, en este punto toma la palabra el Gerente, quien solicita que no se distribuyan las utilidades de éste año, las mismas que son aprobadas por la Junta; además se conoce el Informe del Gerente; al cual se le felicita por la labor desempeñada durante el año.

Sin haber otros puntos de que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, se levanta la sesión a la 4:00 pm horas, firmado para constancia todos los socios, por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley de Compañías.



PITMARJ CIA. LTDA.

CONTADORES & AUDITORES

*En el expediente de esta acta se adjunta: Una copia certificada por Secretaria, lista general de socios presentes, copia de los balances de **PITMARJ CONTADORES Y AUDITORES CIA LTDA***

Orlando Patricio OLipa Gueña
SOCIO

Jorge Eduardo Justicia Rea
SOCIO

Certifico que es fiel copia del original y que reposan en los archivos de la Empresa.

Quito, 22 de marzo del 2019

Orlando Patricio Olipa Gueña
SECRETARIO