

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA. LTDA.**

26 de abril de 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de abril del 2019, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se reúnen en la oficina de la sociedad ubicada en la Av. González Suárez y Coruña, Edificio Canciller I, referencia ubicación: diagonal al Banco Pichincha, y conforme la convocatoria publicada el día 16 de abril en la sección denominada “Guía Legal” del periódico de circulación nacional “El Comercio”, los socios de la compañía FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA.LTDA. quienes representan la composición societaria que se detalla a continuación:

SOCIOS	Número de cédula o pasaporte	Capital suscrito	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje
Corrales Corrales Gabriela Elizabeth	1717537417	\$ 120,00	\$ 120,00	120	30%
Pancho Carrera Germán Ernesto	0601918253	\$ 120,00	\$ 120,00	120	30%
Zambrano Valarezo Nohelia Belén	0919236034	\$ 120,00	\$ 120,00	120	30%
		\$ 360,00	\$ 360,00	360	90%

Actúan en calidad de Secretario y Presidente de esta Junta General Ordinaria de Socios, Germán Ernesto Pancho Carrera en su calidad de Gerente General de la compañía; y Nohelia Belén Zambrano Valarezo en su calidad de Presidente de la compañía; respectivamente.

Constatada por Secretaría la presencia del 90% del capital suscrito y pagado de la Compañía según el listado detallado con anterioridad; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía y los artículos 237 y 241 de la Ley de Compañías, se cumple el quórum reglamentario para instalar la sesión y se declara instalada procediéndose a dar tratamiento a los puntos del orden del día incluido en la convocatoria.

1. Informe del Gerente General para el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros para el ejercicio económico 2018.

Preside la sesión Nohelia Zambrano Valarezo en su calidad de Presidenta Ejecutiva en funciones, y actúa como Secretario la Gerente General en funciones, Germán Pancho Carrera.

Puesto en conocimiento de la Junta el orden del día, la misma resuelve por unanimidad aprobarlo, procediéndose de manera inmediata a su tratamiento.

PUNTO 1: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LABORES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura al informe de la Gerente, lo cual se cumple. La Presidenta de la Compañía mociona que se apruebe el Informe de Gerente y la Junta, por unanimidad, decide aprobar el Informe del Gerente y acogerse a las recomendaciones expresadas en el mismo.

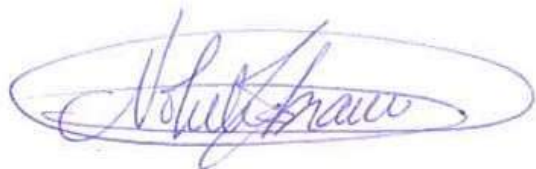
PUNTO 2: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 BAJO NIIFS.

Se concede la palabra al Gerente de la Compañía, Germán Pancho Carrera, quien explica la situación de la empresa durante el año 2018 y los resultados obtenidos este año así como las dificultades que se tuvieron.

La Junta General de Socios delibera y, luego del correspondiente análisis y absolución de inquietudes, por unanimidad, resuelve aprobarlos.'

Por no existir ningún otro punto que tratar, se otorga un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18:00 horas, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaría se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19:30, en constancia firman todos los socios de la compañía, la Presidenta y el Secretario que certifica.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 26 de abril de 2019.



**NOHELIA ZAMBRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA**



**GERMÁN PANCHO CARRERA
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL**



**GABRIELA CORRALES
SOCIA**