

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIAS DE
ATG CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, y siendo las 15:00 horas del día sábado 16 de marzo del año 2019, por invitación de la Presidenta, se reúnen, en Junta General Universal Ordinaria, todas las socias de ATG CIA LTDA, quienes deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y decidir acerca del orden del día:

- 1.- Informe de la Gerente General por el año 2018 y resolución sobre el mismo.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período terminado a diciembre-31/2018.
- 2.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2018.

Las socias presentes, según lista de asistencia, son las siguientes:

SOCIA	PARTICIPACION
CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA (Presidenta)	133
CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE	134
CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA (Gerente General)	133
Total participaciones:	400

Se declara instalada la Junta, actuando como Presidenta la titular Sra. María Carolina Cordovez, y como secretaria la infrascrita Gerente, Sra. María Lorena Cordovez.

La Presidenta pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide:

- 1.- Informe de la Gerente General sobre el año 2018 y resolución sobre el mismo.

La Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad con su propia abstención.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período a diciembre-31/2018.

Se da lectura a los balances, los cuales son aprobados por unanimidad con la abstención de la Sra. María Lorena Cordovez.

- 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2018.

Se decide por unanimidad, que las utilidades a disposición de la junta se destine \$ 5624,24 para el pago del impuesto a la renta, \$2249.70 para el fondo de reserva legal, y el saldo de \$ 14.623,02 se reparta a los socios.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea Universal General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman las socias, siendo las 15:43 horas de este mismo día sábado 16 de marzo del año 2019.

Se agregará al expediente una copia del acta y la grabación respectiva.

CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA
CI:171378296-7

Carolina Cordovez

CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE
CI:171378295-9

MJ Cordovez

CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA
CI:171241023-0

M Lorena Cordovez