

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de septiembre del 2.019 siendo las 10:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Naciones Unidas e Iñaquito, edificio Metr politan, se reúnen los siguientes Socios quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

N�	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1714967815	MESIAS LUPERA CRISTIAN ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	396
2	704192368	ROMERO RAMIREZ CINTHIA KATHERINE	ECUADOR	NACIONAL	4

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.018
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018

### **Punto 1)**

La Gerente General, señora Romero Ramírez Cinthia Katherine da lectura a su informe de gestión correspondiente al período Fiscal año 2.018; el mismo que ha sido elaborado a partir de la información y documentación entregada por la Admnsitraci n de la Compa a que estuvo al mando en el año 2018.

### **Punto 2)**

La señora Romero Ramírez Cinthia Katherine, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.018 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su revisión y aprobación.

### **RESOLUCION DE LA JUNTA**

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 12:00 horas y para constancia firman los presentes:

ROMERO RAMIREZ CINTHIA KATHERINE  
Gerente

MESIAS LUPERA CRISTIAN ANDRES  
presidente