

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRADATA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CELEBRADA EL VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 8 de febrero del 2019, a las 15H00, en la oficina ubicada en la Av. De Los Shyris N36-188 y Av. Naciones Unidas, se instala en Junta General Ordinaria y Universal con la presencia de los Socios de **TRADATA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO PARTICIPACIONES
ROBERTO ALEJANDRO ARMAS CARRERA	140,00	1
ANDRÉS FERNANDO MALDONADO PADILLA	140,00	1
NICOLÁS FRANCISCO RIZZO BADILLO, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SR. GONZALO RIZZO BADILLO, MEDIANTE PODER GENERAL	140,00	1
TOTAL	420,00	3

Encontrándose presentes el 100% del capital, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en Junta General Universal de Socios y se da inicio, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al año 2018;**
- 2. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2018; y,**
- 3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.**

Preside la Junta el señor ROBERTO ALEJANDRO ARMAS CARRERA, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor ANDRÉS FERNANDO MALDONADO PADILLA, Gerente General.

Se informa a todos los señores Socios que se encuentran a disposición los estados financieros y demás documentos para su revisión en el domicilio de la compañía.

Una vez conocido el orden del día a tratarse, es aprobado por unanimidad de los Socios y se procede al desarrollo del mismo:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al año 2018.- Haciendo uso de la palabra el señor ANDRÉS FERNANDO MALDONADO PADILLA, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2018, explicando su contenido a los Socios y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, los Socios lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, excepto el señor ANDRÉS FERNANDO MALDONADO PADILLA, Gerente General, quien se abstiene de votar, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2018.- Haciendo uso de la palabra el señor ANDRÉS FERNANDO MALDONADO PADILLA, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondientes al año 2018, y solicita al señor Contador explique el contenido de los balances a los Socios, luego de cual solicita su correspondiente aprobación.

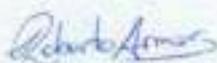
Resolución.- Luego de analizar los estados financieros correspondientes al año 2018, presentados por el señor Gerente General, los Socios lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, excepto el señor ANDRÉS FERNANDO MALDONADO PADILLA, Gerente General, quien se abstiene de votar, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.- Haciendo uso de la palabra el señor ANDRÉS FERNANDO MALDONADO PADILLA, Gerente General, informa que la compañía durante este año no ha tenido actividad, por lo tanto no se han generado utilidades.

Agotado el tratamiento del orden del día, el señor Presidente de la Compañía concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta,

Siendo las 16h45, se reinstala la Junta con todos los Socios, el señor Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es **APROBADA POR UNANIMIDAD.**

Siendo las 17H00, el señor Presidente clausura la Junta.



SR. ROBERTO ALEJANDRO ARMAS CARRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO
C.C.



SR. ANDRÉS FERNANDO MALDONADO PADILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



SR. NICOLÁS FRANCISCO RIZZO BADILLO,
SOCIO DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR
EL SR. GONZALO RIZZO BADILLO, MEDIANTE
PODER GENERAL