



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
"COMPAÑÍA CONSULTORA FINCAS INTELIGENTES FIIN S.A."
COMPAÑÍA FIIN S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana, del día miércoles veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen los señores accionistas de la empresa en el domicilio social de la compañía ubicada en calle La Patria E2 21 numero 19 y 10 de Agosto, hallándose presentes los siguientes accionistas:

Señor **PABLO JAVIER CUATIN HUERA** representando 400 acciones,
Señor **WALTHER IVAN QUINAPALLO QUINATOA** representando 400 acciones
Consecuentemente hallándose presentes todos los señores accionistas que representan 800 acciones que es el 100% del Capital Social, se declara valida la presente Junta.

Actúa como Presidente Titular **WALTHER IVAN QUINAPALLO QUINATOA** y Actúa como secretario titular el señor **PABLO JAVIER CUATIN HUERA** Gerente General. Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa un saludo de bienvenida a todos los accionistas y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Toma la palabra el señor Secretario y da lectura al orden del día

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Informe del señor GERENTE.
- 3.- Informe del COMISARIO
- 5.- Aprobación del Balance General y de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2018
- 4.- Resoluciones.

Toma nuevamente toma la palabra el Sr. Presidente y dispone que se traten los puntos de acuerdo el orden del día así:

Capital Accionario, por lo cual se da instalada la sesión.

INFORME DE GERENTE GENERAL.-

A los señores Accionistas manifiesto que este año las actividades de la empresa se han desarrollado algunos contactos con empresas e Instituciones que posiblemente requieran de nuestros servicios y estamos a la espera de confirmar citas que nos permitan concretar los contratos.

Con una estabilidad económica venidera se plantean grandes expectativas en torno al agro ecuatoriano y por ende consultorías que estén encaminadas a mejorar la situación agrícola brindando oportunidades a empresas jóvenes e innovadoras como la nuestra.

Durante este año no se ha generado ingresos ni egresos en la compañía por lo tanto, hemos obtenido una utilidad neta de USD. 0,00 (Cero dólares de los Estados Unidos de América, 0/100).

Debo manifestar que tenemos la esperanza de que este año 2019 todo va a ser



diferente y vamos a alcanzar las metas propuestas.

A continuación el Sr. Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día referente a su informe.

INFORME DE LA SEÑORITA COMISARIA.-

La señorita Comisario manifiesta que existe toda la documentación Legal pertinente con la cual fue constituida la Cía. y que está a la espera que se concreten los contratos mencionados por el señor Gerente para proceder a poner en marcha los procesos correspondientes para un control adecuado de las actividades.

En el año 2018 no se ha tenido ninguna actividad por lo tanto no se ha tenido ni Ingresos ni Gastos por lo tanto no hay resultados que analizar.

APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2018

A continuación se deja a consideración de los accionistas la aprobación de los Balances de Situación Financiera y el de Resultados Integrales (Ingresos y Gastos), mismos que son expuestos a los señores presentes y es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIONES.- Aprobación de Balances Financieros.

Toma nuevamente la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que por no existir ningún punto más a tratarse, se da por concluida la presente Junta, y concede un receso de 30 minutos para la realización de la respectiva acta por parte de la secretaria Siendo las 2: 30 p.m. se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Se deja expresa constancia que se adjunta al Libro de Expedientes de Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Original de la convocatoria
- 2.- Lista de asistencia debidamente certificada
- 3.- Copia certificada de la presente acta

Para constancia firman los presentes.

PABLO JAVIER CUATIN HUERA
SECRETARIO AH-DOC

WALTHER IVAN QUINAPALLO QUINATOA
PRESIDENTE