

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "YOUWORLDCLUB C.LTDA."**

En Quito, a los 01 días del mes de enero de 2019, siendo las 10h30, en este despacho ubicado en el Edificio 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "YOUWORLDCLUB C.LTDA."**, los señores: LUIS FERNANDO FLORES BOSMEDIANO, EDWIN ALCIVAR FLORES RAMIREZ y GIOVANNY FERNANDO FLORES RAMIREZ, al amparo de los previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2018.

Conforme lo establecido en el los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. LUIS FERNANDO FLORES BOSMEDIANO, y actuando como secretario el señor EDWIN ALCIVAR FLORES RAMIREZ, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2018.

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyo al 31 de diciembre de 2018 .

Acto seguido los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2018, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 19h30 del 01 de enero de 2019

RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de YOUWORLDCLUB C.LTDA., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2018.

PRESIDENTE

SECRETARIA AD-DOC

LUIS FERNANDO FLORES BOSMEDIANO
C.I.: 1706359625

EDWIN ALCIVAR FLORES RAMIREZ
C.I.: 1718532458