

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ING. VICTORMANUELPICOMIRANDA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ING. VICTORMANUELPICOMIRANDA CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL USD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Víctor Manuel Pico Miranda	396	396
Miguel Ángel Castro Rodríguez	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Víctor Manuel Pico Miranda en su calidad de Gerente General y Socio de la Compañía, se declara instalada la Junta.

**1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios de la compañía**

El señor Víctor Manuel Pico Miranda en calidad de Socio y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2017 y 2018, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

**2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías**

Toma la palabra el señor Víctor Manuel Pico Miranda y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de Socios es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

  
Víctor Manuel Pico Miranda  
Gerente General

  
Miguel Ángel Castro Rodríguez  
Socio