

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"ACD2 CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las diez y nueve horas (19h00), en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Luis de Bethoven N4732, se reúnen los socios señores Andrés Javier Guerrero Vergara, Clemente Antonio Grijalva Haro en representación de Daniel Antonio Grijalva Sáenz y José Daniel Duran Barriga, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa de conformidad con lo dispuesto en los artículos # 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta el señor Clemente Antonio Grijalva Haro en representación Daniel Antonio Grijalva Sáenz y como secretario el señor José Daniel Duran Barriga. En forma adicional el Gerente General envió por correo electrónico a cada uno de los socios la convocatoria con fecha 8 de abril del 2019.

Los comparecientes en forma libre y voluntaria sin necesidad de convocatoria previa, convienen en constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de socios con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver a cerca de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Conocer y resolver los Estados Financieros con la cuenta de Estado de Resultados preparado con sus anexos en apego a la norma NIIF, por el ejercicio económico del año 2018
3. Designación de comisario para el ejercicio 2019.

Una vez que se ha cumplido con todas las formalidades del caso se declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de ACD2 CIA. LTDA

El presidente dispone dar lectura del informe del Gerente General, de igual manera se da lectura del informe del señor comisario Sr. Fausto Betancourt.

El presidente dispone a dar lectura del Balance General y de Resultados, se conoce el resultado negativo, debido a que la empresa está iniciando su actividad y existen varios gastos incurridos en su creación. Los asistentes por unanimidad aceptan los Estados Financieros.

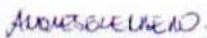
Se da lectura al último punto y se resuelve ratificar al Sr Fausto Betancourt como comisario por el periodo 2019.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad autorizan al representante legal a firmarla, con lo que termina la presente sesión a las veinte horas (20h00) del presente día.


José Daniel Duran Barriga
SECRETARIO


Clemente Antonio Grijalva Haro
PRESIDENTE

LISTADO DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ACD2 CIA. LTDA DEL 15 DE ABRIL DEL 2019

Andrés Javier Guerrero Vergara  _____

Clemente Antonio Grijalva Haro 
Daniel Antonio Grijalva Sáenz _____

José Daniel Duran Barriga  _____