

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EUROTREND CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 04 días del mes de abril del 2019, siendo las 18:00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Naciones Unidas E5-47 y calle Japón, Edificio CCNU, local M20, 21, de esta ciudad y cantón de Quito, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía EUROTREND CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente cuadro.

SOCIOS	% PARTICIPACIONES	CAPITAL (USD\$)
Kotte Kleinmann Kaethe Ulrike	38 %	\$ 152,00
Parrales Arboleda Washington Leonidas	24 %	\$ 96,00
Tapia Parredes Fernando Vinicio	38 %	\$ 152.00
TOTAL	100%	\$ 400,00

El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 400,00), dividido en 400 (400) participaciones ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), cada una.

De acuerdo al artículo octavo de los estatutos de la compañía, se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía EUROTREND CIA. LTDA.

Dirige la Junta el Sr. Fernando Vinicio Tapia Paredes y actúa como Secretaria Carmen Mariela Pazquel Guaca, en sus calidades de Presidente y Contadora General de la compañía, respectivamente.

El Presidente de la Junta pone en consideración de los Socios si consienten en celebrar esta Junta General Universal Ordinaria, con el fin de conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía EUROTREND CIA. LTDA., por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y aprobar el estado de Pérdidas y Ganancias y los Estados Financieros de la compañía EUROTREND CIA. LTDA., correspondientes al año 2018;

3. Decidir sobre el destino de las utilidades de la compañía EUROTREND CIA. LTDA., generadas en el año 2018;
4. Conocer y aprobar la nueva línea de negocio de compañía EUROTREND CIA. LTDA.

RESOLUCIÓN:

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente informados.

1. Se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General de la empresa el que pone en conocimiento de los socios, su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve, unánimemente, aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, sin observaciones.
2. Seguidamente se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente concede la palabra a la Contadora General de la compañía la que pone en conocimiento de los socios el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera de EUROTREND CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Junta General Universal Ordinaria de socios resuelve, por unanimidad, aprobar los Balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 20178 sin observaciones.
3. Luego se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Contadora indica que hay una utilidad de \$ 3.626,77, que corresponde a la utilidad líquida para ser distribuida entre los socios. Toma la palabra la Sra. Ulrike Kotte gerente general y socia de EUROTREND CIA. LTDA., manifiesta que para cumplir con los intereses de la compañía es necesario que no se realice el pago de las utilidades a los socios, dejando la posibilidad de reinvertir esta utilidad en operaciones futuras. La junta general universal ordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobar este pedido.
4. Por último se trata sobre el cuarto punto del orden del día, aprobar la nueva línea de negocio de la empresa, el presidente señor Fernando Vinicio Tapia Paredes, toma la palabra e indica que se analiza la apertura de un showroom con ventas y a la vez para la degustación de los productos importados por EUROTREND CIA. LTDA., los socios aprueban este pedido y se establece un periodo de 2 meses para la apertura de la misma.

Sin otro punto que tratar se suspende la sesión a las 19:15 horas, hasta que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión a las 19:30, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por los Socios, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente. Se clausura la sesión a las 20:00.





Sr. Fernando Vinicio Tapia Paredes
Socio
C.C. 17077556-5



Sr. Washington Leonidas Parrales
Socio
C.C. 0911451300



Sra. Kotte Kleinmann Kaethe Ulrike
Socia
Presidente de la Junta
C.C.170359162-6



Sra. Carmen Mariela Pazquel G.
Contadora General
Secretaria de la Junta
C.C. 171598420-7

