

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL ADECUAR CIA.LTOA.

Nº 000003

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del 2019, siendo las catorce horas con treinta minutos (14H30), en Vicente Cadena OE2 123 y Lauro Guerrero de la ciudad de Quito, comparecen a la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "ADECUAR" Cía. Ltda. : Los señores AMAGUAYO PILLAJO ROMMEL SALOMON, BOADA PUGA JULIO representando así el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación de la Acta Anterior
- 3.- Lectura del Balance del Año 2018
- 4.- Asuntos Varios

1. Constatación del Quórum.- Se procede a la reunión tomando en consideración que está presente todos los socios de la compañía.

2. Lectura y Aprobación de la Acta Anterior.- el señor secretario da lectura a la Acta anterior, donde todos los accionistas reconocen estar de acuerdo con el Acta anterior por ello se da por Aprobada la misma.

3. Presentación de Balances 2018.- se da la palabra al señor AMAGUAYO PILLAJO, como Representante Legal de la empresa quien pone bajo su conocimiento que es el segundo año de funcionamiento de la empresa que de acuerdo al cumplimiento con los organismos de Control se ha realizado todo lo Legal así que presentara el Balance correspondiente al 2018, donde se da la palabra a la Ing. Paola Boada que de acuerdo a los términos planteados y las políticas se lleva la contabilidad de la empresa pero los documentos originales los mantiene el Representante legal, da a conocer los saldos actuales de las cuentas a lo que se indica que los efectivos y equivalentes de efectivo se lleva mediante la cuenta registrada en el Banco Pro América desde el diecisiete de junio del 2017, con la apertura del primer depósito del capital social por el valor de cuatro mil dólares americanos (\$4000.00) los gastos en los que ha incurrido la empresa es gastos financieros originados por los cobros de comisiones bancarias generados por certificados bancarios, emisión de chequera y la emisión de tarjeta de banca en línea, se realizó un movimiento para adecuaciones de la oficina. El señor Rommel Amaguayo aclara que este nuevo año se está haciendo las gestiones necesarias para firmar convenios de mantenimiento con empresas y está a la espera de la firma de los mismos.

3. **Asuntos Varios.** - señor Rommel Amaguayo como Representante Legal de la empresa quien da a conocer que la empresa necesita del apoyo de todos los socios y convirtiendo a un compromiso de ayudar para poder cumplir nuevas metas para el periodo 2019.

No habiendo ningún asunto vario se da por terminado siendo las quince horas con cinco minutos (15H05) se da por terminada la Junta Ordinaria de socios accionistas de ADECUAR Cia. Ltda. para lo cual firman como constancia:



AMAGUAYO PILLAJO ROMMEL SALOMON
CI.171837955-3



BOADA PUGA JULIO
CI. 0904333663