

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PÉREZ & RAMIREZ SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL STRA-INN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al diez de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 9:30 horas en las oficinas de **PÉREZ & RAMIREZ SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL STRA-INN CIA.LTDA.** Ubicadas en la Mariscal Sucre Manzana: S/N, de esta ciudad, de Quito domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: PEREZ SISA FERNANDO GUSTAVO Y RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO Los presentes son Socios de la **PÉREZ & RAMIREZ SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL STRA-INN CIA.LTDA.**, la misma que tiene un capital pagado de \$450.00; Todas las participaciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr. PEREZ SISA FERNANDO GUSTAVO, en calidad de Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Sr. CARDENAS CHUQUIN LUIS RAFAEL, El Presidente, solicita que el Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la empresa. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de socios de la Empresa, para tratar el siguiente punto del orden del día.

### **1.- Aprobación de los estados financieros de la Empresa del año 2018.**

Los participaciones por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la empresa, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

**PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Empresa del año 2018.**

El Presidente concede la palabra al Sr. RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO, Gerente General de la COMPAÑIA, quien manifiesta que, **PÉREZ & RAMIREZ SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL STRA-INN CIA.LTDA.** Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Socios dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Socios por unanimidad autorizan al Sr. RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la **PÉREZ & RAMIREZ SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL STRA-INN CIA.LTDA.** Para dicho proceso.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Socios presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las catorce horas del diez de abril del año dos mil diecinueve.

PEREZ SISA FERNANDO GUSTAVO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CARDENAS CHUQUIN LUIS RAFAEL  
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO  
GERENTE GENERAL