

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA OPERADORA HEREDIA
GUERRA IDEASVERDES CIA.LTDA.**

En la ciudad y cantón de Quito, el 29 de Marzo de 2019 a las 13H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Murialdo E13-32 y Guayacanes Barrio El Edén, parroquia Quito, previa convocatoria efectuada en el diario El Telégrafo el Sábado 09 de marzo de 2019, se reúnen en junta general ordinaria los siguientes socios: Heredia Avilés Carolina Roció propietaria de trescientas acciones de USD 1,00 de valor nominal cada una, Rosero Godoy Ligia de las Mercedes propietario de trescientas acciones de USD 1,00 de valor nominal cada una, que representan el 100% del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la junta al señora Heredia Avilés Carolina Roció y como Secretario el Gerente General señora Rosero Godoy Ligia de las Mercedes; por medio de la secretaria se procede a constatar el quorum de instalación, certificando a la señora presidenta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual se declara instalada la junta y se procede a dar lectura de la convocatoria y del orden del día:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA OPERADORA
HEREDIA GUERRA IDEASVERDES CIA.LTDA.**

De conformidad con lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías y en los Estatutos de la OPERADORA HEREDIA GUERRA IDEASVERDES CIA.LTDA., convoca a los señores socios; a la junta General Ordinaria a realizarse el día Viernes 29 de Marzo del 2019, a partir de las 13H00 que se realiza en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Murialdo E13-32 y Guayacanes Barrio El Edén, parroquia Quito ciudad y cantón Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del años 2018

La convocatoria se hará también al correo electrónico de los socios que han registrado su dirección.

Los informes del Gerente General, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, 09 de Marzo de 2019

Sra. Rosero Godoy Ligia de las Mercedes
Gerente General

La junta se instala en el 100% del capital suscrito y pagado.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2018.

La señora presidenta Heredia Avilés Carolina Roció le da la palabra a la señora Rosero Godoy Ligia de las Mercedes Gerente General de la Compañía el mismo que da lectura al informe económico del año 2018 lo cual se resumen en el Resultado de Perdida del Ejercicio, se han presentado las declaraciones al IESS, SRI, PATENTES, la compañía se encuentra activa y podrá conseguir más participación en el mercado lógicamente este informe es el que se va a subir a la Superintendencia de Compañías.

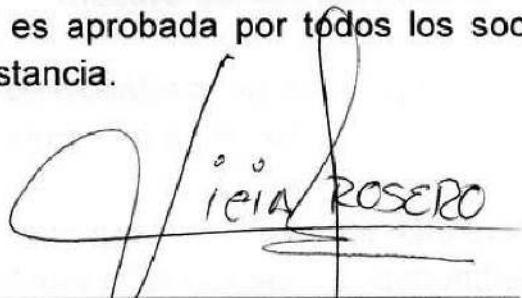
La Sra. Presidente pide a los socios sugerencias sobre dicho informe. La señora somete a votación el informe de la Gerencia y queda aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del 2018.

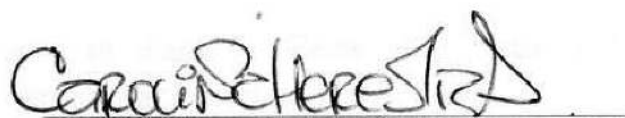
La señora presidenta da la palabra al Sr. Contador, la cual da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo; y Notas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

La señora presidenta pide a los socios sugerencias sobre dicho informe, la señora somete a votación el informe y queda aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día para el que se reunió la junta general extraordinaria siendo las 17:00 la Sra. Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la junta siendo las 17h30, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por todos los socios presente, siendo las 18:10 y firman para constancia.



Rosero Godoy Ligia de las Mercedes
CI:



Heredia Avilés Carolina Roció
CI: 172188804-6