

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HIDALGO Z Y ASOCIADOS ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS S. A.**

En la ciudad de Quito, a 3 de abril del 2018, a las 15:h00 en las instalaciones donde funciona la Compañía Hidalgo Z y Asociados Administración de Condominios S. A., ubicadas en la calle Benjamín Carrion S/N y Pedro Ávila, parroquia Conocoto, Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Accionista	Representado por:	Acciones	Valor Nominal por Acción	Capital Suscrito y Pagado
Hidalgo Zhunaula Jorge	Si mismo	799,00	USD 1,00	799,00
Hidalgo Basantes Pamela	Si mismo	1,00	USD 1,00	1,00
Total				800,00

Actúa como Presidente de la Junta General la Srta. Pamela Hidalgo y como secretario el Gerente General de la compañía, Ing. Jorge Hidalgo Z.

El señor Secretario certifica que se halla presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía.

La Sra. Presidenta pone en consideración de los señores accionistas el siguiente orden del día, el mismo que se tratará en esta junta:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y aprobar el Balance general y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.
4. Decidir sobre qué acciones ejecutar para incrementar la operación de la compañía respecto al año 2017.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Como queda dicho, se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Gerente General, manifiesta que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores accionistas de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al ejercicio

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HIDALGO Z Y ASOCIADOS ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS S. A.**

cortado al 31 de diciembre del 2017. El Ing. Jorge Hidalgo Z., procede a dar lectura de su informe, el mismo que se agrega al expediente de esta Junta General de Accionistas.

La Junta General conoce y delibera sobre el informe que le presenta el Gerente General de la compañía, lo aprueba en la totalidad y por unanimidad.

3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Ing. Jorge Hidalgo Z., manifiesta que con anterioridad a esta reunión se ha entregado a los señores accionistas de la compañía los estados financieros, balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta General de Accionistas aprueba los estados financieros presentados.

4. DECIDIR SOBRE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA INCREMENTAR LA OPERACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018.

La compañía en su primer año de operación 2017 ha generado una pérdida de US\$ 4513.91, el resultado al ser negativo el compromiso para el siguiente año será el de generar nuevas estrategias para captar clientes que permitan a la empresa revertir este resultado y tener una operación estable y en crecimiento para lo cual se generará un plan estratégico con el fin de alcanzar el objetivo propuesto. La Junta resuelve apoyar las ideas de la administración para aplicarlas en el periodo 2018.


Ing. Jorge Hidalgo Z.
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA


Pamela Hidalgo B.
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA