

## ACTA No. 2

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THEAURACORPORATE C.L. REUNIDA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de marzo del 2019, a las 14h00, en las oficinas de la compañía THEAURACORPORATE C.L., ubicadas en la calle Itchimbia N13-89 y Sodiro, se reúnen los siguientes socios de la compañía THEAURACORPORATE C.L.:

<b>SOCIOS</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Porcentaje accionario</b>
GRANDA HEREDIA SANDRA ELIZABETH	\$200	50%
ROSERO GRANDA CARLOS JOAN	\$200	50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$400</b>	<b>100%</b>

Los socios presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se resuelve, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con carácter universal, para tratar los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico, terminado el 31 de diciembre de 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2018.**
- 3. Resolución sobre el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2018.**

Preside esta sesión Carlos Rosero, quien actúa como Presidente Ad-Hoc y como secretario Ad-Hoc el señor Carlos Rosero Herrera.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión Ordinaria, al amparo de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico, terminado el 31 de diciembre de 2018.**

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General, Carlos Rosero, con relación al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el cual es aprobado por unanimidad de los Socios y se adjunta a la presente acta.

**2. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2018.**

Se pone a consideración de la Junta la aprobación del Balance General y el de Resultados por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2018, los que son aprobados igualmente por unanimidad.

**3. Resolución sobre el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2017.**

El Presidente de la Junta informa a los socios, que de acuerdo a los informes y balances presentados a la Junta, la compañía en el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018 reportó una pérdida de \$13.59.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede 15 minutos de receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Presidencia somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 16h15 horas.



ROSERO GRANDA CARLOS JOAN  
Socio



GRANDA HEREDIA SANDRA ELIZABETH  
Socio



ROSERO GRANDA CARLOS JOAN  
Presidente Ad-Hoc



ROSERO HERRERA CARLOS PATRICIO  
Secretario Ad-hoc