

**ACTA # 02 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA COMERCIALIZADORA GOMEZ Y MORA ECOCORP CIA
LTDA, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018.**

En Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. 9 de octubre 1687 y Berlín, hoy día 30 de marzo del 2019 a las 10H00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: Ayrton David Mora Rosero, propietario de 250 participaciones de un dólar cada una, y Anthony Leónidas Gómez Cabrera, propietario de 250 participaciones de un dólar cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, decides constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Ayrton David Mora Rosero, Gerente de la empresa, y actúa como Secretario el Sr. Anthony Leónidas Gómez Cabrera, Presidente de la empresa.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Socios aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2018.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Socios en forma unánime aprueba el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018 y solicitan al contador se tome en cuenta la opiniones de los directivos a fin de aplicarlas en los años posteriores.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año 2018.
- d) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2018

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA GOMEZ Y MORA ECOCORP
CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL</u> <u>ACTUAL</u>	<u>NUMERO DE</u> <u>ACCIONES</u> <u>\$1.00</u>	<u>PORCENTAJE</u> <u>DE VOTOS</u>
Anthony Leonidas Gómez Cabrera	250	250	50.00%
Ayrton David Mora Rosero	250	250	50.00%
TOTALES	500	500	100%

Dr. Javier Fernández

Contador General

CERTIFICAMOS



Ayrton David Mora Rosero.
PRESIDENTE



Anthony Leónidas Gómez Cabrera
SECRETARIO

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 11H00, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firma:



Ayrtón David Mora Rosero

PRESIDENTE



Anthony Leónidas Gómez Cabrera
SECRETARIO