

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA EXPORTNATURE S.A.

LUGAR Y DIA DE LA CELEBRACION: En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo de 2019, a las 10h00, en el local social de la empresa ubicada en la Calle Moscú N34-95 y Av. República del Salvador.

LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Lina María Castañeda López	1	0.125%
María Camila Menas Pachón	799	99.875%
TOTAL	800.00	100%

En esta junta se encuentran reunidos todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS (USD. 800.00) dividido en OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES, de un valor nominal de un dólar norteamericano cada una.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión, la señora Lina María Castañeda López y actúa como Secretario Ad Hoc la señorita María Camila Menas.

ORDEN DEL DIA.-

1. Lectura del Informe de Gerencia 2018 por parte del Gerente General
2. Revisión de los balances 2018: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados
3. Aprobación de Balances 2018

DESARROLLO DE LA SESION: Constatado el quorum reglamentario, la Presidencia de la empresa dispone que por secretaria se proceda a la lectura del orden del día, el mismo que es el siguiente: 1) Lectura del Informe de Gerencia 2018 por parte del Gerente General; 2) Revisión de los balances 2018: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados; y, 3) Aprobación de Balances 2018

La concurrencia por unanimidad resuelve aprobar el orden del día, por lo que se declara instalada a Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Punto Uno.- Toma la palabra la señorita Gerente y da lectura al informe de Gerencia a los socios en el cual hace mención que durante el ejercicio 2018 se constituyó la empresa y las operaciones comerciales se han realizado a través de contratación de bienes y servicios, y que se pretende contratar personal para el ejercicio 2019.

Punto Dos.- Toma la palabra la Dra. Lorena Guerra en calidad de Contadora, quien da lectura a los balances y las explicaciones a las principales cuentas que lo componen.

Punto Tres.- Al término de la lectura de los balances 2018, los socios deliberan y deciden aprobar los mismos. Por lo tanto, sugieren que se realice las declaraciones a los entes de control respectivamente.

La Señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad de los socios.

Queda clausurada la Junta General siendo las 12h00. Para constancia firman los participantes:

Quito, 06 de marzo de 2019



Lina María Castañeda López
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



María Camila Menas Pachón
SOCIO
GERENTE
Secretaria Ad Hoc