

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PLATAFORMA EN LINEA DEL ECUADOR ECUAMMERCE CIA
LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitana, a los 27 días del mes de Mayo del 2019 en el local social de la compañía ubicado en el Centro Comercial El Bosque Local 35, siendo las 10H00 am, con la presencia de los Socios: URRESTA PINTO EDISON DAVID Gerente General de Brigadas Antirrobo Brianti Cia. Ltda., Y ROMERO SHINGRE CARLOS encontrándose presentes el 100 % del capital social de la compañía.

SOCIOS	No. Participaciones	Valor Unitario	Equivalente en USD	Porcentaje
BRIGADAS ANTIROBO BRIANTI CIA LTDA	475	1,00	475	95%
ROMERO SHINGRE CARLOS	25	1,00	25	5%
TOTAL	500		500	100%

Y previa convocatoria realizada, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día; Actúa como presidente El Sr Urresta Pinto Michael Fabián, y actúa como secretaria la señora Pinto Arias Olga Adriana.

El Presidente, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2018
3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2018 Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General Toma la palabra el Presidente de la Junta y dispone al señor Gerente General dar lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo; hecho esto por parte del señor Gerente, se aprueba el informe por unanimidad y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados de exigenda legal cortado al 31 de diciembre del 2018. Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros. Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3. **Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2018 Revisado**, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los socios,

que la compañía tuvo una pérdida de \$ 2243.04 al 31 de diciembre del 2018, En este año esperamos que la compañía tenga un buen rendimiento, adicionalmente solicita a los socios den iniciativas para mejorar el movimiento comercial de la compañía. Luego de discutir a la moción, esta es aprobada por unanimidad.

A las 12H00, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por duplicado. Se levanta la sesión siendo las 12H30.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Michael Fabian Urresta Pinto', written over a horizontal line.

URRESTA PINTO MICHAEL FABIAN
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Olga Adriana Pinto Arias', written over a horizontal line.

PINTO ARIAS OLGA ADRIANA
Secretaria