

# ESTROIKCA CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTROIKCA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la Av. De los Shirys BA-BQ y Suecia, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **ESTROIKCA CIA.LTDA.**, encontrándose presente el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, representado por la señora Sarita Dolores Pazmiño Castillo titular de 600 participaciones, la socia la señora, Cinthya Vanessa Valle Pazmiño, titular de 200 participaciones, el socio el señor Sebastián Valle Pazmiño, titular de 200 participaciones, se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de USD \$ 1.000

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación del informe del año 2018 de Auditores independiente, representados por el Ing. CPA Wilmer Morales.
4. Designación de Auditores Externos para la compañía, del periodo fiscal 2019
5. Destino de Utilidades del año 2018.

Preside la Junta la señora Cinthya Vanessa Valle Pazmiño; y, actúa como secretaria de la misma la señora Sarita Dolores Pazmiño Castillo.

1. **PRIMERO.** - Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018, la presidente de la Junta cede la palabra la señora Sarita Dolores Pazmiño Castillo, Gerente General de la compañía ESTROIKCA CIA.LTDA. para que, de lectura a los estados financieros, los mismos son aprobados en su totalidad por los asistentes.
2. **SEGUNDO.** - Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra la señora Sarita Dolores Pazmiño Castillo, en su calidad de Administradora de la compañía, y da lectura detallada de toda su gestión durante el año 2018. Ninguna de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

## ESTROIKCA CIA. LTDA.

3. **TERCERO.** – Conocimiento y aprobación del informe del año 2018 de Auditores independientes, representados por el Ing. CPA Wilmer Morales, por tal razón es él quien toma la palabra, y da lectura completa y detallada de su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aceptado por todos los socios, sin ningún tipo de observación al respecto.
4. **CUARTO.** – Designación de Auditores Externos para la compañía del período fiscal 2019, para lo cual toma la palabra la señora Sarita Dolores Pazmiño Castillo, en su calidad de Administrador de la compañía, y mociona el nombre del Ing. CPA Wilmer Morales, el mismo que es aceptado por todos los asistentes.
5. **QUINTO.** – Quinto punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar la presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00

*Vanessa Valle P.*

\_\_\_\_\_  
Cinthy Vanessa Valle Pazmiño  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

*Sarita Dolores Pazmiño Castillo*

\_\_\_\_\_  
Sarita Dolores Pazmiño Castillo  
SECRETARIA DE LA JUNTA

*Vanessa Valle P.*

\_\_\_\_\_  
Cinthy Vanessa Valle Pazmiño  
Socia

*Sarita Dolores Pazmiño Castillo*

\_\_\_\_\_  
Sarita Dolores Pazmiño Castillo  
Socia

*Sebastian valle P.*

\_\_\_\_\_  
Sebastián Valle Pazmiño  
Socio