

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SCZ CONSULTORES SCZCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 10:00 horas, en el local Matriz de la compañía, ubicado en las calles P. M. Gilbert, signado con el número 1113 y The Point, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que consta a continuación:

- 1) Informe del Comisario y del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3) Resolver sobre los Resultados.
- 4) Elección de Comisario.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Luis Sánchez Villafuerte y como Secretaria de la Junta la Sra. Marcia Villafuerte Córdova.

En mi calidad de secretaria, procedo a tomar la lista de los asistentes:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
1.- ING. LUIS SANCHEZ VILLAFUERTE	399	\$399
2.-MILLYN MORÁN NOBOA	1	\$1
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>\$400</b>

Las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO, DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**- Los informes del Comisario Guido Nuñez Kuonqui, y del Presidente Luis Sánchez Villafuerte correspondientes al ejercicio económico 2018, han sido previamente leídos por cada uno de los socios.

Se solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si aprueban o no, los informes en mención.

En mi calidad de Secretaria, dejo constancia que la Junta General Universal Ordinaria de Socios, resuelve aprobar por unanimidad de votos, los informes del Comisario, del Presidente que se agreguen al expediente.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECÓNOMICO 2018.**- El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio 2018, han sido previamente leídos por los socios. Se deja constancia que la Utilidad Neta fue de US\$3,238.15 en el año 2018..

En mi calidad de Secretaria, deajo constancia que la Junta General Universal Ordinaria de Socios, resuelve aprobar por unanimidad de votos, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.-** Se confirma que la compañía tuvo una Utilidad Neta de US\$3,238.15 en el año 2018.

En mi calidad de Secretaria, deajo constancia que la Junta General Ordinaria de Socios aprueba por unanimidad el resultado del ejercicio económico 2018, y ordena su acumulación en la cuenta de Resultados Acumulados del Patrimonio.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE COMISARIO.-** Toma la palabra el Ing. Luis Sánchez Villafuerte: Mociono que se reelija Comisario de la compañía al Ing. Guido Nuñez kuonqui. Hasta aquí la intervención del Ing. Luis Sánchez Villafuerte, y en mi calidad de Secretaria, solicito tomar votación.

En mi calidad de Secretaria deajo constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por unanimidad de votos aprobar lo mocionado.

**EXPEDIENTE.-** Forma parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Convocatoria al Comisario.
- b) Informe del Comisario.
- c) Informe del Presidente.
- d) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio 2018.

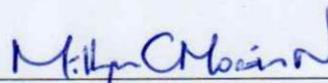
No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba esta Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, con los socios que la instalaron, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2019.



---

ING. LUIS SANCHEZ VILLAFUERTE  
SOCIA



---

MILLYN MORAN NOBOA  
SOCIA