

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EKSPERTER CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo de 2019, siendo las diecisiete horas., se reúne la Junta General de Socios 2018 en el domicilio de la compañía ubicada en: De los Olivos y Los Muelles, Conjunto Balcones Triana.

Según el Artículo 116 de la Ley de Compañías para que se instale válidamente la Junta General de Socios en primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado, se procede a la instauración de la Junta General Ordinaria de Socios de EKSPERTER CIA LTDA. con la concurrencia del 100% del capital social.

Actúa como Presidenta de la Junta la Srta. María Cristina Villacis Vega y como Secretario el Sr. Pablo Villacis Vega Gerente Socio de la misma.

Al hallarse presente el 100% del capital social, la Presidenta declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, pasando el Secretario a la lectura del orden del día:

1. Aprobación de Balances del período 2018
2. Aprobar el Informe de Gerencia
3. Destino de las utilidades

Consultados los socios si aprueban el orden del día propuesto y siendo afirmativa por unanimidad la respuesta de los concurrentes, se declara instalada la presente Junta

1. Aprobación de Balances del período 2018

Han sido entregado una copia de los Estados Financieros auditados los mismos que han sido revisado punto por punto en conjunto con la Contadora de la Compañía, siendo aprobados de manera unánime.

2. Aprobar el Informe de Gerencia

Se da lectura al informe de Gerencia, que forma parte como habilitante de la presente acta, e interviene la Presidenta de la Junta, para agradecer y poner en consideración la aprobación del presente informe, el mismo que es aprobado por el 100% del capital social.

3. Destino de las utilidades

Toma la palabra el Gerente General y sugiere que siendo el primer año de la compañía es importante que las utilidades no sean repartidas ya que la empresa no dispone de un capital importante para sus actividades comerciales, por lo que es sometido a votación y deciden que las utilidades sean acumuladas el 100% de socios.

Siendo las 18:00, y al evacuarse todos los puntos del a presente Junta, se decide tomar un receso de treinta minutos para que se redacte la misma.

Concluido el tiempo, se procede a dar lectura de la misma y esta es aprobada en todo su contenido.

Para constancia y fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de socios de EKSPERTER CIA LTDA., en el lugar y fecha antes mencionados.

Firman en unidad de acto;



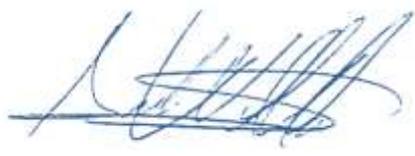
---

**VILLACIS VEGA MARIA CRISTINA**  
CI: 1713470333  
SOCIO - PRESIDENTE



---

**VILLACIS VEGA PABLO FERNANDO**  
CI: 1712130804  
SOCIO - SECRETARIO



---

**ANDRES SANTIAGO VILLACIS VEGA**  
CI 1713478699  
SOCIO