

PROYECTOS Ecuador || INNOVAPROFESSIONAL ||

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS ECUADOR INNOVAPROFESSIONAL CIA LTDA

En Quito Distrito Metropolitano, a 8 de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas (15h00), en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Av. 6 DE Diciembre y hermanos Pazmiño N14-55 Edificio parlamento oficina 208, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- Eco. Jose Aluisa, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de cuarenta (40) acciones de cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US\$. 4,00) cada una;
- Ab. Nathaly Aluisa, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de cuarenta (30) acciones de cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US\$. 4,00) cada una;
- Ing. Sonia Maldonado, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de cuarenta (30) acciones de cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US\$. 4,00) cada una;

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en Cien acciones de Cuatro dólares cada una, los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta el señor Eco. José Luis Aluisa Looor, quien la declara formalmente instalada; y, se autoriza que actué como secretaria Ad-hoc la Lic. Fernanda López.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.- El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

PROYECTOS
Ecuador
|| INNOVAPROFESSIONAL ||

○ — ③

○ —

Oficina Matriz - Quito
Av. 6 de Diciembre N14-55 y Hermanos Pazmiño
Telf: (02) 2 507 770 - 0989669513 (CEO)
informacion@proyectosecuador.com
www.proyectosecuador.com
Quito-Matiz

PROYECTOS ECUADOR

|| INNOVA PROFESIONAL ||

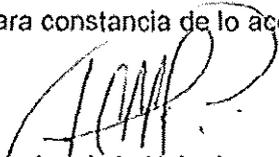
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- La señora Secretaria Ad-hoc da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2018; en el que se determina que contablemente arroja una pérdida de \$1.512.04 USD.

3. RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES. - El Gerente indica que conforme los resultados del balance 2018, no proyecta distribución de utilidades para trabajadores puesto que no tiene empleados contratados en su nómina, la cual es aprobada por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

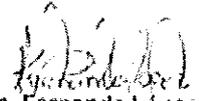
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Se levanta la sesión, siendo las 17H.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.


Eco. Jose Luis Aluisa Loor
PRESIDENTE JUNTA


Ab. Nathaly Andrea Aluisa Armas
ACCIONISTA


Ing. Sonia Alejandra Maldonado Aluisa
ACCIONISTA


Lic. Fernanda López
SECRETARIA AD-HOC