

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"APST CÍA. LTDA."
Marzo 30 del 2019**

En Quito, el treinta de marzo del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local de la empresa, ubicado en la calle La Pradera N30-26 y San Salvador se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, las siguientes Personas: Sr. Sebastián Torres Campaña, Gerente General y Representante Legal y Socio de la Empresa; la Sra. Pedroza Ana María, Presidente y Socio de la empresa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2018
2. Informe de Gerente
3. Destino Utilidades del ejercicio económico 2018

Toma la palabra Señora Ana María Pedroza, Presidente de la Empresa, y propone a los asistentes a la reunión a constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. La Presidencia solicita al Gerente General y Secretario de la Junta, Señor Sebastián Torres, se sirva dar lectura al Orden del día.

Toma la palabra Sr. Gerente General de la empresa dando paso a la lectura del orden del día, la misma es aprobada por unanimidad y se procede al primer punto.

El Sr. Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando que la compañía no ha iniciado en este período el normal desarrollo, por ello no ha generado ingresos ni gastos en el periodo 2018.

Se procede al segundo punto del orden del día, El Sr. Gerente General toma la palabra e indica todo lo realizado en su gestión y los logros alcanzados en el ejercicio económico.

Tercer punto del orden del día, la Junta Ordinaria de Socios resuelve iniciar con todo lo propuesto y generar ingresos para cumplir con el objeto para el que fue creada

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaria de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10 horas 15 minutos, del 30 de Marzo del año dos mil diecinueve, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

f. Ana María Pedroza
Presidente

f. Sebastián Torres
Gerente General – Secretario y Socio

**LISTADO DE ASISTENTES
JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
"APST CIA. LTDA."
30 de MARZO del 2019**

Ana María Pedroza

(f)..... 

Sebastián Torres Campaña

(f)..... 