

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONVENMEDI SA**

En Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019 a las 09h00, en el domicilio de la compañía situado en Finlandia 192 y Suecia, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **CLAUSTROPHOBIA CIA. LTDA.** señores:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
ROMO LEROUX MUÑOZ FRANCISCO XAVIER	720	720	90.00%
MUÑOZ MALDONADO ELIZABETH REBECA	80	80	10.00%
TOTAL	800	800	100%

Las participaciones tienen un valor de USD 1.00 cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social, el cual es de USD 800,00.

Asume la Presidencia la Sra. MUÑOZ MALDONADO ELIZABETH REBECA y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. ZULEMA DEL ROCÍO AGURTO ALMEIDA.

El Presidente solicita que la Secretaria proceda a constatar la conformación del quórum legal para la validez de la presente junta y de las resoluciones que se tomen, verificándose que se encuentra presente el 100% del capital social.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que la Secretaria dé inicio a la misma.

El objeto de la Junta será tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de informe anual del Gerente General por el periodo 2018.

3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación de informe anual del Comisario por el periodo 2018 y nombrar comisario para el periodo 2019

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe del Gerente General están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía cuya dirección ha quedado indicada, para su conocimiento y estudio, de conformidad con el Art. 292 de la Ley de Compañías.

Quito, viernes 15 de marzo 2019.

ROMO LEROUX MUÑOZ FRANCISCO XAVIER
Gerente General

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y expone brevemente sobre el balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias del año 2018, mismo que demuestra una utilidad de \$ 34920.74 valor sobre el cual se cancelará el 22% de impuesto a la renta de acuerdo a la Legislación Tributaria vigente.

Revisado una vez el balance y con la explicación dada, se aprueba de manera unánime los balances generales del periodo 2018.

SEGUNDO PUNTO:

El Sr. ROMO LEROUX MUÑOZ FRANCISCO XAVIER en su calidad de Gerente General de la compañía **CONVENMEDI SA**, presenta a la Junta el informe de Gerente General de las actividades de la compañía para el año 2018.

El mismo que es explicado y revisado por la Junta General y aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO:

Toma la palabra la Gerente General y explica que, durante el ejercicio económico 2018 la Empresa tuvo sus primeras actividades económicas desde junio 2018 y a eso se debe el resultado positivo, y manifiesta que para el periodo 2019 se tratará de conseguir nuevos proyectos que permitan mantener estable a la Compañía.

El Gerente General recomienda a la junta que los dividendos por distribuir se mantengan en la contabilidad como Dividendos por pagar, hasta que se disponga del flujo respectivo.

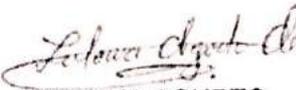
CUARTO PUNTO:

Se da lectura al Informe de Comisario del ejercicio económico 2018 presentado por la Ing. Margarita Paulina Villacis Guamán el cual se acepta de forma unánime y a su vez se nombra como comisaria para el ejercicio económico 2019.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto en su totalidad, el Presidente ordena un receso para preparar la presente acta, la misma que fue leída y aprobada íntegramente por unanimidad.

Siendo las 10h20, se declara concluida la sesión y suscriben los presentes:


MUÑOZ MALDONADO ELIZABETH REBECA
Presidente
Socio


ZULEMA AGURTO
Seretaria Ad hoc


ROMO LEROUX-MUÑOZ FRANCISCO XAVIER
Socio
Gerente General