

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONNECTURISMO CIA. LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 7 de febrero de 2019, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gonzales Suarez N° 32443 y Av. Coruña. Preside la reunión el señor Luis Rafael Vallejo Naranjo, Gerente de la compañía.

El señor gerente dispone que por secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1717990459	VALLEJO NARANJO LUIS RAFAEL	ECUATORIANA	399,00
0909665861	NARANJO FARIAS RUBY YESENIA	ECUATORIANA	1,00
TOTAL →			400,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los SOCIOS y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, donde se refleja que la empresa no Utilidad.

Tratado el único punto del orden del día, El señor gerente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.



LUIS RAFAEL VALLEJO NARANJO
GERENTE / ACCIONISTA

Atentamente,



RUBY YESENIA NARANJO FARIAS
PRESIDENTA / ACCIONISTA