ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIBRO DIARIO CIA. LTDA.

En Quito, el 25 de Abril del 2019; siendo las 11H00, los Socios de la Compañía **"LIBRO DIARIO CIA. LTDA."** en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 10 de Agosto número N37-232 y calle Villalengua, Edificio Cominesa, Segundo Piso, Oficina 201, se reúnen en la Junta General y Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente su titular el Sr. Juan Francisco Carrera Sotomayor y como Secretario el Sr. Gustavo Sotomayor S.

Previa la instalación de esta Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de socios.

SOCIOS	PARTICIPANTES
Sr. Victor G. Carrera G.	196
Sr. Juan F. Carrera G.	204
TOTALES	400

El secretario certifica que se encuentran presentes en su totalidad de Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, el Presidente propone el orden del día:

1.- Aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2018.
2.- Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3.- Aprobación del Informe de Gerencia

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día.

PARA TRATAR EL PRIMERO PUNTO DEL DÍA, nuevamente toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2018.
La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2018.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone a consideración de la Junta General el Estado de resultados y Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de resultados y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

PARA TRATAR EL TERCER Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, y rinde su informe ejercicio económico del año 2018.
La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe del Señor Gerente del ejercicio económico del año 2018.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de Acto.

Siendo las 12h00 horas se levanta la sesión.

Sr. Victor G. Carrera G.
Socio

Sr. Juan F. Carrera S.
Socio – Gerente General

Sr. Gustavo Solomayor S.
Secretario de la Junta