

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE GENIUS CIA. LTDA**

En la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, treinta (30) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), a las 12h00, se reúnen los socios de GENIUS Cia. Ltda.

Por decisión de los Socios, se acuerda que el Presidente Ad- Hoc de esta Junta sea el Ingeniero Mónica Ibadango.

Por decisión de los socios, se nombra como secretario Ad Hoc a Marcos Ibadango.

El secretario Ad- hoc toma lista de asistentes a la Junta General de Socios, a las 11h15 horas, de conformidad con el Libro de Socios que se encuentran en medio magnético y bajo responsabilidad del Representante Legal.

El secretario Ad-hoc deja constancia que con un total del cien por ciento 100% del capital social se ha completado el Quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Socios, el Presidente Ad- hoc declara instalada a las 11h20.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de GENIUS CIA. LTDA., los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2018.
2. Aprobación del informe de gerencia correspondiente al periodo 2018.

Una vez que se ha constatado el Quórum de la Junta, el Presidente propone pasar a tratar el primer punto de orden del día:

### **1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa,**

Luego de haber discutido los estados financieros desarrollados en todo el año lectivo 2018 basados en la gestión de la productividad de la empresa, se toma a votación la aprobación de los mismos.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario Ad- hoc llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

RESUELVE:

A. **APROBAR** los estados financieros del periodo 2018.

**2. Informe de gerencia de la empresa GENIUS CIA. LTDA.**

Se presenta una copia a todas las socias del informe mismo que es leído por gerencia en voz alta para dar conocimiento de lo detallado, aclarando dudas sobre la gestión realizada.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario Ad- hoc llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

RESUELVE:

A. **APROBAR** el informe de gerencia del periodo 2018.

Siendo las 14h00 se da por terminada la reunión de Socios y se prosigue a redactar el acta y a firmarla.

**ABALCO HARO CRISTIAN PATRICIO**

AVILES SEGUNDO JUSTO

**Ibadango Vera Marcos Brandon**  
Secretario Ad- Hoc

AVILES TONATO LUIS JAVIER