

**Acta de la Junta General y Ordinaria de Socios de la
Compañía ARIAB HOLDING CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo del año 2019, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **ARIAB HOLDING CIA. LTDA**, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía; la señorita Gerente General Noor Ariane Abedrabbo propietaria de 999 participaciones debidamente representada por la señora Georgette Nicole Valhubert Tioch actúa como secretaria y el señor Jorge Alberto Abedrabbo Larach propietario de 1 participación quien es presidente de la compañía; renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día y se da por unanimidad la aprobación a los estados financiero que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es,

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Seguidamente el Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2018, el mismo que es aprobado unánimemente.

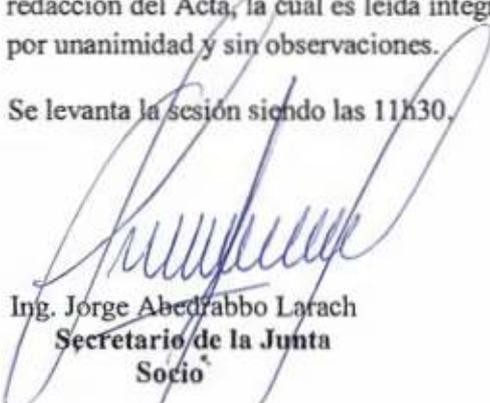
Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.

El Presidente manifiesta que la compañía ha iniciado su existencia desde el mes de noviembre del año 2018 y no han existido movimientos de ingresos o gastos.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 11h30.


Ing. Jorge Abedrabbo Larach
Secretario de la Junta
Socio


Srta. Noor Ariane Abedrabbo
representada por la señora Georgette
Nicole Valhubert Tioch
Presidente de la Junta
Socia