

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IEAV INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de marzo del 2019, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Asunción OE 446, se reúne la junta original de Socios de la compañía IEAV INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS CIA. LTDA., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Xavier Olmedo Barragán Martínez, con el 12.50 % de participaciones, la Compañía TURBOTELTIC CIA. LTDA., con el 87.50 % de participaciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta, la señora Gloria Karina Vega Pita y como secretario la señorita Lisseth Llumiquinga.

Instalada la sesión toma la palabra la señora presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2018.
- 3.- Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2018.

Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados en su totalidad.

De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2018.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto no hay resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2018, ya que la empresa no realizó actividad operativa, Se dispone al señor Contador para que realice los asientos respectivos y registre los Estados Financieros del año 2018, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Socios de IEAV Instituto de Estudios Avanzados Cia. Ltda., se da lectura a la presente acta y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



**ING. GLORIA KARINA VEGA PITA**  
CI N° 0916501158  
PRESIDENTE



**LISSETH LLUMIQUINGA**  
CI N° 0503239519  
SECRETARIA