

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO, ESTADÍSTICA Y AUDIOVISUALES
DE LOS ANDES IDEANDES CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 día de abril de 2019, a las 10h00, en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO, ESTADÍSTICA Y AUDIOVISUALES DE LOS ANDES IDEANDES CIA.LTDA.**, ubicada en el cantón Quito, VILLA VEGA E7-148 INTEROCEANICA, se encuentran presentes los socios Llumiluiza Sefla Edison Andres, con C.I.1720609708; y Llumiluiza Sefla Luis Leonidas, con C.I. 1719022848, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria universal de Socios, conforme dispone al Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe De Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Y Resultado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019.

Presidirá la junta el señor Llumiluiza Sefla Luis Leonidas y actuara como secretaria la In.Pamela Guadalupe Moncayo, en su orden.

Por secretaría se procede a formar la lista de asistentes, encontrándose presente todos los socios que representan el 100%.

SOCIOS	CEDULAS DE CIUDADANIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Llumiluiza Sefla Edison Andres	1720609708	300	300	75%
Llumiluiza Sefla Luis Leonidas	1719022848	100	100	25%
TOTAL		400.00	400	100%

Comprobado el quorum legal, con vista del Libro de Acciones y Socios de la **COMPAÑÍA DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO, ESTADÍSTICA Y AUDIOVISUALES DE LOS ANDES IDEANDES CIA.LTDA.**, el presidente declara instalada la sesión para conocer y resolver los puntos del orden del día, aprobados por unanimidad por los socios.

A continuación, el accionista Llumiluiza Sefla Edison Andres, hace una exposición sobre los estados presentados por el Gerente General, así como también sobre el balance y la cuenta de resultados de Pérdidas Y Ganancias, ya que la empresa no ha tenido movimiento durante el ejercicio económico del presente informe: Los socios, previo al análisis de documentación concerniente al Informe De Gerente General, así como también del balance y la cuenta de resultados del ejercicio económico 2019, lo aprueban.

COMPAÑIA DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO, ESTADÍSTICA Y AUDIOVISUALES DE LOS ANDES IDEANDES CIA.LTDA.

RESUELVE.- por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.

SEGUNDO: Aprobar el Balance Y La Cuenta De Resultados De Perdidas Y Ganancias del ejercicio económico del 2019.

Por agotado el orden del día, el presidente de la junta concede un receso para que se elabore el acta, hecho lo cual, se continúa la sesión, la secretaria da lectura al acta y la misma es aprobada por unanimidad por los asistentes; quienes para constancia firman.

ACTA DE ACEPTACIÓN.- La COMPAÑIA DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO, ESTADÍSTICA Y AUDIOVISUALES DE LOS ANDES IDEANDES CIA.LTDA. por unanimidad de sus socios, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido total del acta.

Se levanta la sesión a las 11H00. Para constancia firman los socios:



Luis Leonidas Llumluisa Setla
Presidente de la Junta
C.C: 171902284 - 8



Llumluisa Setla Edison Andres
Socio
C.C: 1720609708



Ing. Pamela Guadalupe Moncayo
Contadora - Secretaria de la Junta
C.C: 172049001 - 8

