

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BRIGADAS ANTIROBO BRIANTI CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitana, a los 05 días del mes de Abril del 2019 en el local social de la compañía ubicado en la calle Antonio de San Miguel de Solier N29-26 y Bartolomé de las Casas, siendo las 10H00 am, con la presencia de los Socios: URRESTA BUCHELLI JORGE EDUARDO, PINTO ARIAS OLGA ADRIANA Y URRESTA BUCHELLI MARIANO SEGUNDO encontrándose presentes el 100 % del capital social de la compañía.

SOCIOS	No. Participaciones	Valor Unitario	Equivalente en USD	Porcentaje
PINTO OLGA	4085	1,00	4085	41%
URRESTA JORGE	5725	1,00	5725	57%
URRESTA MARIANO	190	1,00	190	2%
TOTAL	10000		10000	100%

Y previa convocatoria realizada, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día; Actúa como presidente El Sr Urresta Buchelli Jorge, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Pinto Arias Olga Adriana, en calidad de Gerente General de la Compañía, el Sr. Urresta Pinto David.

El Presidente, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2018
3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2018 Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General Toma la palabra el Presidente de la Junta y dispone al señor Gerente General dar lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo; hecho esto por parte del señor Gerente, se aprueba el informe por unanimidad y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados de exigenda legal cortado al 31 de diciembre del 2018. Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros. Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3. **Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2018 Revisado**, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los socios, que la compañía una utilidad contable de \$ 10833.37 al 31 de diciembre del 2018, que luego de calculado las apropiaciones de ley como el 15% de participación a trabajadores y pago del impuesto a la renta hay perdida tributaria de \$15527, valor que será asumido en las utilidades acumuladas. En este año esperamos que la compañía tenga un buen rendimiento, adicionalmente solicita a los socios den iniciativas para mejorar el movimiento comercial de la compañía. Luego de discutir a la moción, esta es aprobada por unanimidad.

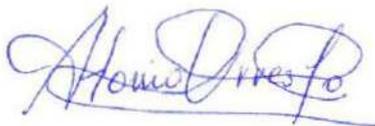
A las 12H00, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por duplicado. Se levanta la sesión siendo las 12H30.



URRESTA BUCHELLI JORGE EDUARDO
Socio – Presidente



PINTO ARIAS OLGA ADRIANA
Socia - Secretaria



URRESTA BUCHELLI MARIANO
Socio