



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REINSPET CIA. LTDA. EFECTUADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Quito, el día veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Rafael Ramos E2-16 y Pasaje Carrera Paredes Edificio Carrera Piso 2, Cantón Quito se reúnen los socios de REINSPET CIA. LTDA.:

Sr. Vladimir Alejandro Guamanazara Loyola, propietario de setecientas noventa y dos (792) participaciones; Sra. Zarita Margot Loyola Castillo, propietaria de ocho (8) participaciones;

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades.

Preside la sesión el Sr. Vladimir Alejandro Guamanazara Loyola, Presidente Ejecutivo de la Compañía, y actúa como Secretario la Gerente General de la compañía, Sra. Zarita Margot Loyola Castillo.

El señor Presidente Ejecutivo dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía hasta el 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. El Sr. Vladimir Alejandro Guamanazara Loyola propone que las utilidades del ejercicio se acumulen para no restar liquidez a la empresa. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, El Señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las trece horas treinta se levanta la sesión.

Vladimir Alejandro Guamanazara Loyola
Presidente Ejecutivo

Zarita Margot Loyola Castillo
Gerente General - Secretaria