

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
TOBARZVS C.L.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a las 10h00, a 11 de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln, edificio "Torre 1492", piso 15, oficina 1505, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía "TOBARZVS C.L."

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Actúa como Presidente de la Junta el doctor Juan Bernardo Tobar Carrión, y como Secretario el doctor Álvaro Esteban Sevilla Garzón.

ASISTENTES

La Secretaría de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes socios de conformidad con el siguiente cuadro:

Socio	Capital Pagado US\$	Nº Participaciones
Álvaro Esteban Sevilla Garzón	6.000,00	6000
Juan Bernardo Tobar Carrión	10.500,00	10.500
Oscar Javier Vela Descalzo, debidamente representado por el doctor Álvaro Esteban Sevilla Garzón, de conformidad con la carta poder que se agrega a los expedientes de la compañía.	6.750,00	6.750
Cesar Edison Zumárraga Ramírez	6.750,00	6.750
TOTAL	30.000,00	30.000

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, los asistentes renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día para su aprobación:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocimiento y aprobación del balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2018.
- 4) Designación del Presidente de la compañía.

La Junta aprueba el Orden del Día y el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018:

Después de haber sido leído y discutido por la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la compañía es aprobado de manera unánime.

- 2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018:

Elevado que fuera a moción por parte de los socios, por unanimidad se aprueban los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2018:

La Junta conoce las utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y los socios resuelven que se realice el reparto de las mismas al 100%. Para el efecto, se instruirá a la Gerencia Administrativa Financiera a fin de que ejecute esta resolución en la medida que el flujo de efectivo vaya permitiendo los desembolsos de manera programada.

- 4) Designación del Presidente de la compañía:

Elevado que fuera a moción por parte de los socios, por unanimidad se designa como Presidente de la compañía al doctor Juan Bernardo Tobar Carrión por el periodo estatutario de 5 años, correspondiéndole ejercer y cumplir las facultades y atribuciones establecidas en los estatutos sociales de la compañía.

La Junta autoriza al Secretario para que extienda el respectivo nombramiento, recepte su aceptación y lo inscriba en el Registro Mercantil.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 11h30.-


Juan Bernardo Tobar Carrión
Socio


César Edison Zumárraga Ramírez
Socio


Juan Bernardo Tobar Carrión
Presidente de la Junta


Álvaro Esteban Sevilla Garzón
Socio


Álvaro Esteban Sevilla Garzón
En representación
Óscar Javier Vela Descalzo
Socio


Álvaro Esteban Sevilla Garzón
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TOBARZVS C.L.**

11 de abril de 2019

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	FIRMA
Juan Bernardo Tobar Carrión, por sus propios derechos.	10,500	
Cesar Edison Zumárraga Ramírez, por sus propios derechos.	6,750	
Oscar Javier Vela Descalzo, debidamente representado por el doctor Álvaro Esteban Sevilla Garzón, de conformidad con la carta poder que se agrega a los expedientes de la compañía.	6,750	
Álvaro Esteban Sevilla Garzón, por sus propios derechos.	6,000	

El total de las participaciones en que se divide el capital social de la compañía TOBARZVS CL., 30,000 participaciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, representan el total del capital social de la misma, el que asciende a la suma de treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$30,000)

Lo certificamos,


Juan Bernardo Tobar Carrión
Presidente de la Junta


Álvaro Esteban Sevilla Garzón
Secretario de la Junta