

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE ROTULAR WALKER BLACHER & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 13 de marzo del 2019, a las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Pasaje Federico Paredes, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, con la comparecencia de los socios de la compañía ROTULAR WALKER BLACHER & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Se encuentran presentes en calidad de socios los señores y señoras María Fernanda Tobar Rau Adderley, Daniela Peñaherrera, y los herederos del fallecido señor Albert Walker Hayward. Por lo demás se deja por sentado que se han realizado múltiples intentos de notificar al señor Paul Walker Blacher, y ha sido imposible localizarlo.

Preside la presente Junta General Extraordinaria de Socios la Sra. Daniela Peñaherrera y actúa como Secretaria Ad – Hoc la Sra. María Fernanda Tobar.

Por cuanto se encuentra representada la mayoría del capital social de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance General Anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe que ah presentado el Gerente General (Administrador), de la compañía, y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2018.**
2. **Resolver sobre los resultados económicos obtenidos en la presentación de los estados financieros integrales, relativos al 2018.**

A continuación el orden del día pasa a tratarse.

1. **Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance General Anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe que ah presentado el Gerente General (Administrador), de la compañía, y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2018.**

En lo relativo al primer punto del orden del día, el secretario da lectura al informe del Representante Legal. Se conocen las cuentas, el balance y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y con tales antecedentes la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos al ejercicio económico 2018, con la abstención del Administrador de acuerdo a la Ley.

2. **Resolver sobre la distribución de beneficios sociales, relativos al 2018.**

Los estados financieros y Estado de Resultados de ROTULAR WALKER BLACHER & ASOCIADOS CIA. LTDA., relativos al ejercicio 2018, arrojaron una pérdida en el ejercicio de, CUARENTA Y UN MIL DÓLARES CERO TREINTA Y SEIS CON 91/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 41.036,91), todo ello conforme a la ley.

Todo ello es aprobado unánimemente por la Junta General.

Agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta.

Al expediente del acta se agregan:

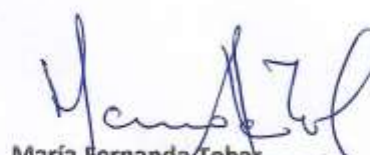
- Informe del Representante Legal.
- Estados Financieros.

Reinstalada la sesión, el Secretario de la sesión, da lectura al acta y se aprueba en forma unánime sin cambios.

Siendo las 21:30, se da por concluida la sesión.



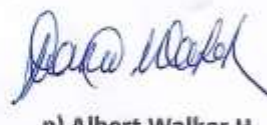
Daniela Penaherrera
SOCIA/Presidente



María Fernanda Tobías
SOCIA/Secretaria Ad-Hoc



p) Albert Walker Hayward
Gregory Walker Blacher
HEREDERO/SOCIO



p) Albert Walker H.
Daniel B. Walker
HEREDERO/SOCIO



p) Albert Walker H
Jeffrey Walker Blacher
Gregory Walker Blacher
HEREDERO/APODERADO/SOCIO

