

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.**

Celebrada el día 27 de marzo del 2019.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes Marzo del 2019, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en las calles San Ignacio y Jonás Guerrero se reúnen los accionistas de **ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar la Junta General Universal de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
ROQUE ERNESTO ITURRALDE GUERRERO	400
MARIA AUGUSTA ITURRALDE TAPIA	400
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>800</b>

En adelante actúa como presidente de la junta el señor Roque Ernesto Iturralde y actúa como secretaria la señora María Augusta Iturralde, gerente general de la compañía.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente y destino de utilidades obtenidas.

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

Roque Ernesto Iturralde, presidente de **ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.** da inicio a la reunión y solicita conocer los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre 2018
- El Informe de Gerente presentado junto a estos estados financieros.

*uoi*

- Es decisión unánime de los socios que las utilidades correspondientes al ejercicio 2018 se reinviertan en la empresa y se destinen al incremento del patrimonio de la misma.

Tratado el orden del día se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

*Maria Augusta Iturralde Tapia*

**Maria Augusta Iturralde Tapia**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

*Roque Iturralde Guerrero*

**Roque Iturralde Guerrero**  
**PRESIDENTE**