

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Veintimilla y Avenida Doce de Octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA.

Asisten a la presente Junta General las socias Camila Alejandra Andino Maldonado propietaria de ochenta y cinco mil ochocientos veinte y dos participaciones sociales, Paula María Andino Maldonado propietaria cuarenta y ocho mil doscientos setenta y ocho participaciones sociales; y Verónica Isabel Andino Maldonado representada por María Katherine Maldonado Fabara propietaria de ciento treinta y cuatro mil cien participaciones sociales.

Actúa como Presidenta de esta Junta General la señora Arquitecta Camila Alejandra Andino Maldonado en su calidad de Gerente de la compañía y en calidad de Secretaria la Ingeniera Paula María Andino Maldonado Presidenta de la compañía. La Presidenta solicita a la señora Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2018.

La presidenta dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

1.- Conocimiento y aprobación de los Informes de la Administración respecto del ejercicio económico del año 2018;

Toma la palabra la señora Katherine Maldonado en representación de Verónica Andino Maldonado, quien solicita a la Secretaria de esta reunión dé lectura del informe de administración correspondiente al ejercicio económico del 2018, el cual ha sido elaborado por el representante legal de la compañía. Acto seguido, la secretaria da lectura al informe antes mencionado, destacando que el mismo corresponde al que se presentará a la Superintendencia de Compañías.

Concluida la lectura, los socios aprueban el informe en su totalidad. Acto seguido la Presidenta dispone que se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día:

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la señora Camila Andino, quien explica sobre los estados financieros y de la evolución de las principales cuentas de los mismos.

Luego de la explicación antes mencionada, y del análisis y discusión respecto de los estados financieros del ejercicio del año 2018, los socios manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad. Se adjunta al expediente de esta junta copia de los balances aprobados.

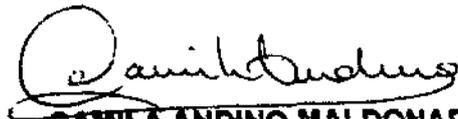
3.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico año 2018.

Toma la palabra la señora Paula Andino Maldonado, quien menciona que en virtud del análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, propone que las utilidades resultantes después de preveer el porcentaje para repartición de trabajadores, pago impuesto a la renta y valor de la reserva legal no sean distribuidas entre las socias; propuesta que por unanimidad es aceptada por la Junta General de Socios de la Compañía.

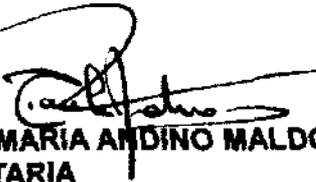
Por concluido el orden del día, la Presidenta declara terminada la sesión a las catorce horas con treinta minutos. Concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.



VERÓNICA ANDINO MALDONADO
Representada por María Katherine Maldonado
SOCIA



CAMILA ANDINO MALDONADO
PRESIDENTA



PAULA MARÍA ANDINO MALDONADO
SECRETARIA