ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito D.M., a los 29 días de marzo del 2019, a las 12:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Pedro Ponce Carrasco E8-24 y Diego de Almagro – Edificio Almagro Plaza - oficina 204, los socios que se transcriben a continuación: **1)** Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines propietario de 999 participaciones de $1.00 cada una; **2)** Ab. María Soledad Acosta Tapia propietaria de 27 participaciones de $1.00 cada una; **3)** Srta. Nancy Noemí Rodríguez Cuastumal propietaria de 27 participaciones de $1.00 cada una; y, **4)** Sr. Tito Germán Oyana Sanguña propietario de 27 participaciones de $1.00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta la Ab. María Soledad Acosta Tapia, en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y como Secretario Ad-Hoc actúa el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines. La Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA., y solicita que se establezca el orden del día que, previamente acordado entre los socios es el siguiente: **PRIMERO.-** Aprobación del informe de Gerente del ejercicio económico del año 2018. **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el estado de Situación Financiera correspondiente al año 2018. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y su destino. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines, y en su cargo de representante legal en funciones prorrogadas, presenta a la Junta su informe del año 2018 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra nuevamente el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines, y en su cargo de Gerente General en funciones prorrogadas presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera del año 2018 elaborado bajo normas NIIF, así como el Informe de Resultados Integrales. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta procede a su aprobación, absteniéndose los administradores de votar conforme a la disposición legal.

TERCERO.- Finalmente, toma la palabra el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines para informar a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el estado de situación financiera, el ejercicio económico 2018 tuvo como resultado los siguientes valores:

Utilidad Ejercicio	42108,14
(-)15% Trabajadores	-6316,22
(+) GND	1506,46
(-) Ingresos Exentos	-264,67
(-) Amortización Pérdidas	-9258,43

ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Base Gravado Impto. Renta	27775,28
22% Impto. Renta	6110,56

Se pone a consideración de la Junta que el resultado sea registrado en la cuenta de Resultados Acumulados, y ésta resuelve en unanimidad aprobar el resultado del ejercicio económico y autorizar que se registre el resultado en la cuenta de Resultados Acumulados.

Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Siendo las 12:35, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:

María Soledad Arbeta Tapia
Presidente Ad-Hoc de la Junta/Socia

Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines
Secretario Ad-Hoc de la Junta/ Socio

Tito Germán Oyana Sanguña
Socio

Nancy Noemí Rodríguez Cuastumal
Socia