ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE ALTOCCIDENTE PROMOTIONS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2.019

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 29 de marzo del 2.019, en las oficinas de Altoccidente Promotions Cía. Ltda., ubicadas en las calles Isabel La Católica N24-430 y Luis Cordero Torre RFS Centro de Negocios PB, siendo las 15h00, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	***No. PARTICIPACIONES***
JOSE RIBADENEIRA F. S.	*29.900*
RIBADENEIRA F.S. CIA. LTDA.	*100*
MARIA GABRIELA RIBADENEIRA TERAN	*35.000*
JUAN JOSE RIBADENEIRA TERAN	*35.000*
TOTAL:	***100.000***

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los estados unidos de américa, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

La presidenta de la compañía señora Consuelo Terán Wray, consulta a los presentes si desean constituirse en junta general universal de socios, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- ***Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2.018.***
- ***Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2.018.***
- ***Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2.018.***

Los presentes aceptan por unanirnidad constituirse en Junta General Universal de socios para tratar los asuntos indicados por la presidenta, señora Consuelo Terán Wray, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las quince horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como secretario el suscrito Gerente General señor Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador.

El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el Gerente General por intermedio de la Presidenta indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los balances general y de resultados del ejercicio 2.018. Luego de varias deliberaciones de los señores socios al

respecto, la Junta General acepta y aprueba por unanimidad los balances del periodo fiscal analizado.

Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del día esto es: Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General sobre la administración, gestión y actuación en el 2.018, mismo que es leído íntegramente y a la vez es aprobado por unanimidad.

Tomando el tercer punto de orden para conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2.018, el Gerente General expone en forma minuciosa sobre todas las actividades, labores, gestiones y decisiones tomadas, haciendo hincapié en el resultado obtenido por arriendo de las oficinas en el Centro de Negocios Torre RFS por lo que sugiere que luego de que se efectúen las deducciones legales correspondientes, se deje el saldo en la cuenta de utilidades acumuladas para que sea la junta la que decida el destino final de las mismas

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, la presidenta encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. La Presidenta levanta la sesión a las 16h00 horas.

ING. JOSE RIBADENEIRA F. S.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

SRA. CONSUELO TERAN WRAY
PRESIDENTA

RIBADENEIRA F-S CIA LTDA.
SOCIO

ING. JUAN JOSE RIBADENEIRA T.
SOCIO

MARIA GABRIELA RIBADENEIRA T.
SOCIO