

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BUSINESSWORLD COMPAÑÍA LIMITADA" CELEBRADA EL VEINTINUEVE
DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días de marzo del dos mil diecinueve a las 10h00 horas; en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida Pedro Vicente Maldonado número S9-455, Edificio San Luis, Tercer Piso, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "BUSINESSWORLD COMPAÑÍA LIMITADA", bajo la presidencia del señor Washington Efraín Borja Cuito, y actuando como Secretario y Gerente General el señor Wilson Aníbal Huilcamaigua Díaz, con la asistencia de los socios, señores: Washington Efraín Borja Cuito titular de 5413 participaciones, Luis Aurelio Huilcamaigua Anchatuña titular de 5413 participaciones y Wilson Aníbal Huilcamaigua Díaz titular de 5413 participaciones; todas las participaciones son por el valor de un dólar (USD \$1.00) cada una. Con lo cual se determina que existe quórum legal, y en virtud de la convocatoria realizada conforme a la ley, la presidencia solicita se de lectura a la misma y en la que consta el siguiente orden del día:

PRIMERO: INFORME DEL PRESIDENTE

SEGUNDO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2018

TERCERO: INFORME COMISARIO

CUARTO: ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO
2019

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede a tratarlo.

PRIMERO.- El Sr. Presidente saluda a los demás socios y agradece la concurrencia; señala que en el año 2018 la empresa no ha tenido actividad económica.

SEGUNDO.- El Sr. Gerente realiza un análisis de la Compañía, indica que no ha existido actividad y por tanto no existen ni ingresos ni gastos.

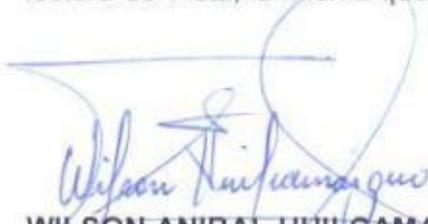
TERCERO.- El Sr. Luis Huilcamaigua, manifiesta que al no existir actividad económica no hay documentos para revisión. En relación a la contabilidad se pudo denotar que esta se halla debidamente llevada, bajo los principios de contabilidad

CUARTO.-El Sr. Gerente efectúa un preámbulo acerca de los escenarios en los que se desarrolló el año 2018 y cede la palabra al Sr. Jefe Financiero para que informe a la Junta sobre los resultados a través de los estados financieros.

El Sr. Jefe Financiero entrega los informes financieros a cada uno de los socios, en donde constan los balances generales, estado de pérdidas y ganancias, análisis financiero, flujo de liquidez así como la conciliación y otros documentos.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto, la Junta General Ordinaria de socios faculta y autoriza expresamente al Gerente General y Representante Legal para que en nombre de la empresa realice los trámites correspondientes para legalizar lo actuado.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13h30, la Presidencia concede un receso para elaborar la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad.



WILSON ANIBAL HUILCAMAIGUA DIAZ
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO