ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VICTORIA CIA.LTDA

Celebrada el 14 de ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el día 14 de ABRIL DEL 2018, a las 10:00 horas, en la oficina principal de la compañía, ubicadas En Victor Mideros N52-99 Av. Capitan Ramòn Borja , se reúnen los Socios de la compañía VICTORIA CIA.LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO USD. $	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE %	ASISTENCIA
NARANJO ANDA MARTHA PIEDAD	USD. 600,00	600	50%	SI
SEMEINSKA GEORG MAIER	USD. 600,00	600	50%	SI
TOTAL	**USD. 1200,00**	**1200**	**100%**	

Actúa como Presidente de la Junta el señora Naranjo Anda Martha Piedad Gerente de la compañía y la Junta General procede a nombrar como Secretario Ad-Hoc de la Junta a la Señorita Erika Johanna Artieda Guevara.

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, se acepta por unanimidad reunirse, la Gerente declara formalmente instalada La Junta General Extraordinaria y Universal de SOCIOS y dispone que se proceda a conocer el orden del día, que es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

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

1. Aprobar los Estados Financieros del 2017 de la empresa VICTORIA CIA LTDA

Luego de un intercambio de opiniones y de analizar el tema, los socios de la Compañía por unanimidad resuelven lo siguiente:

1. **Que en el futuro se pueda cumplir todos los objetivos generales y de constitución que tiene la empresa.**

2. **El Gerente está obligado a responder por el cumplimiento a todas las resoluciones de la junta General de Socios.**

3. **Aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017**

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los socios.

En Quito, a los 14 días del mes de abril del 2018.

Naranjo Anda Martha Piedad

Gerente

Semeinsa Georg Maier

Socio

Erika Johanna Artieda Guevara

Secretaria Ad-Hoc