

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA NEGOCIOS TRADE HUNTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 29 de marzo del 2019 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón de Valle vía a Tanda, a las **11h00**, se reúnen, por sus propios derechos, los socios de la empresa Negocios Trade Hunter Cia Ltda., con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de este año.

Preside la Junta la señora Greta Amada de los Angeles Nuñez Sánchez y actúa de Secretario la Señora Nataly Lucia Campaña Núñez.

Al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad, deciden declarar a la Junta como universal, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el período 2018.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2018.

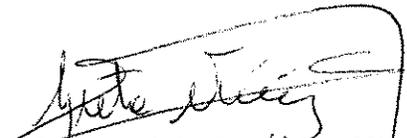
Los informes que serán conocidos por la Junta, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018 se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Presidenta instala la sesión y la Junta de socios procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

3. **Informe de los Administradores de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2018.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presenta la Sra. Nataly Campaña Núñez, Gerente General; sobre el ejercicio económico del 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración es aprobado por unanimidad y sin observaciones.
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2018.-** La Junta invita a pasar a la Contadora y conoce el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018 y resuelve aprobar, por consenso, dicho Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

APROBACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL.- Siendo las 12h30 horas y sin otro punto a tratar, la señora Presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

La Presidenta declara terminada la junta procediendo a la firma del Acta conjuntamente con el señor secretario.



Sra. Greta Amada De Los Angeles Núñez Sánchez
PRESIDENTA



Sra. Nataly Lucía Campaña Núñez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Informe de la Administración de la compañía por el año 2018.
- Estados Financieros de la compañía por el año 2018.


Sra. Nataly Campaña Nuñez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO