

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑIA "AISLAMIENTO TERMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES
 PROVEATYMI CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo de 2019, se reúnen los socios de la compañía AISLAMIENTO TERMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES PROVEATYMI CIA. LTDA., en sus oficinas, ubicadas en Barrio el Carmen Av. Samborondon LT-8 y pasaje Remache, a las 8:00 horas se instalan los socios y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL \$	PARTICIPACIONES
Amagua Criollo Julio Gustavo	780.00	78
Lema Guallichico David Roberto	20.00	2
TOTAL	800.00	80

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Lema Guallichico David Roberto y como secretario, el Sr. Amagua Criollo Julio Gustavo, Gerente General de la Compañía. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios de "AISLAMIENTO TERMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES PROVEATYMI CIA. LTDA." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018;

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018; y,

El Presidente pone a consideración de los socios el Orden del día, conforme lectura realizada por el Secretario de esta Junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los informes del Gerente General, así como el Balance General, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Sr. Amagua Criollo Julio Gustavo, quien manifiesta que: Por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el mismo que resume los siguientes resultados:

Gestión Financiera: El total de Activos es de USD\$ 494,126.55 Pasivos USD \$ 321,050.18 y al momento la empresa tiene un Patrimonio de USD \$ 173,076.37.

Gestión Económica: Las ventas ascienden a USD \$ 984,360.21 los costos y gastos ascienden a USD \$ 944,107.21 generando una utilidad bruta de USD \$ 40,253.00.

El Presidente dispone que el original del mismo se incorpore al expediente de esta Acta, resolviendo por lo mismo la Junta General aprobarlo por unanimidad con la debida abstención del socio a que se desempeña como Gerente General de la Compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico 2018.

El Presidente dispone que se dé lectura del Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018, y se decide acumular las utilidades de este año, aprobando por unanimidad la resolución y dispone el Presidente que una copia de éste se incorpore al expediente respectivo.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 11:00 horas del mismo día. Para constancia suscriben la presente acta.

Socio - Presidente

Lerna David

Socio - Secretario

Amagua Julio