

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DOCUFILE CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle AV. DE LOS SHYRIS Numero: N34-40 y REPUBLICA DEL SALVADOR de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Doculife Cia. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2018
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Destino de las ganancias.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía Ing. Rodrigo Patricio Paredes Núñez quien actúa como secretario y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Ing. Rodrigo Patricio Paredes Núñez en su calidad de PRESIDENTE y PROPIETARIO de 392 participaciones B.- La Sra. Lorena Susana Paredes Núñez portadora de 4 participaciones C.- El Sr. Patricio Hugo Marcelo Paredes portador de 4 participaciones cada participación tiene el valor de 1,00 un dólar, se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2018
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino de las ganancias.

En su calidad de Presidente el Sr. Rodrigo Patricio Paredes Núñez concede la palabra a la Sra. María Alexandra Vallejo Garzón que en su calidad de Gerente de la compañía Doculife Cia., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de diciembre del 2018. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere que los resultados del ejercicio de acumulen para el siguiente periodo.

UTILIDAD DEL EJERCICIO: S 12761,41

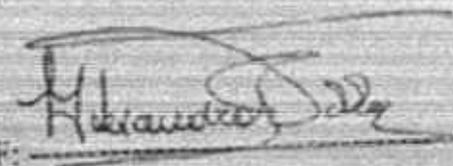
PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	S 1914,21
IMPUESTO A LA RENTA	S 3006,97
UTILIDADES ACUMULADAS	S 7840,23

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

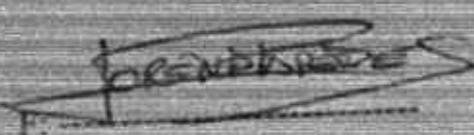
Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11.20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidenta.



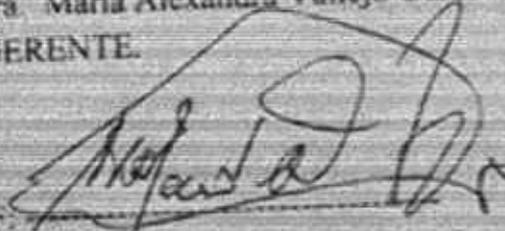
F: _____
Sr. Rodrigo Patricio Paredes Núñez
PRESIDENTE



F: _____
Sra. María Alexandra Vallejo Garzón
GERENTE.



F: _____
Sr. Lorena Susana Paredes Núñez
SOCIO



F: _____
Sr. Patricio Hugo Marcelo Paredes
SOCIO