

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRALUVIN CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, el día de hoy 28 de marzo del 2019, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Eduardo Solorzano N4937 y Nicolás López piso 1 oficina 101, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, el señor Luis Elías Vinueza Posso, como presidente y actúa como secretario el señor Fernando Patricio Vinueza Posso.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018
4. Designar comisario para el ejercicio fiscal 2019.

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha generado ingresos durante el año 2018, por tal motivo también ha desarrollado gastos para lograr estos ingresos, además de cumplir con las obligaciones con los órganos de control. Los socios son conocedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por los socios presentes.

3. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**- Luego de revisar, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2018, por unanimidad los socios deciden no distribuir resultados.
4. **DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.**- Los socios deciden designar a la Dra. Yolanda Campos como comisaria para el ejercicio fiscal 2019.

No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al inicio. El señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes. El señor presidente da por terminada la sesión siendo las 15h40.

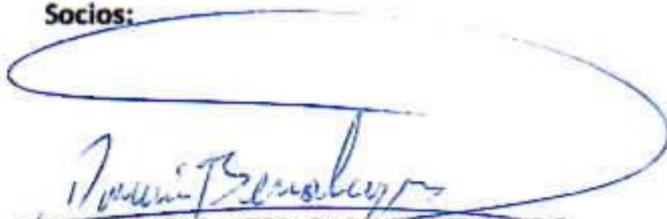


Luis Elías Vinueza Posso
Presidente



Fernando Patricio Vinueza Posso
Secretario

Socios:



~~BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO~~

C.I.: 1712858040



VINUEZA POSSO FERNANDO PATRICIO

C.I.: 1706747100



VINUEZA POZO LUIS ELIAS

C.I.: 1000486405