

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "THERAKINNE CIA. LTDA, EN LIQUIDACION

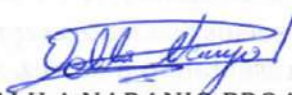
En la ciudad de Quito, a los (12) días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía "THERAKINNE CIA. LTDA, ubicado en la Avenida Alpallana E6-114 y Whymper, Edificio Pradera II, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta Extraordinaria de Socios.- Habiendo sido convocados los socios para celebrar la junta General de la Compañía "THERAKINNE CIA. LTDA. Se reúnen los señores: Richard Fabricio Villavicencio Tobar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y las socias: Elsa Dalila Naranjo Proaño, propietaria de 3115 participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,00), suscritas y pagadas en su totalidad, Nube Emilia Andrade Chalán, propietaria 3115 participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,00), suscritas y pagadas en su totalidad, dando un total de 6230 participaciones, suscritas y pagadas en su totalidad que corresponde a la suma de SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS dólares americanos (USD 62300,00). Los socios asistentes representan el CIENTO por ciento (100%) de las participaciones, representando a su vez, el quórum necesario para tomar decisiones en esta Junta General de Socios. Toda vez que se han leído las formalidades correspondientes se instala la Junta con la presencia de los socios ya mencionados. La dirección de la sesión la dirige el señor: Richard Fabricio Villavicencio Tobar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien solicita se nombre un Secretario Ad-Hoc para que tome la nota respectiva, por lo que por unanimidad se la designa a la señora Nube Emilia Andrade Chalán, para que actúe como Secretaria.- Inmediatamente, toma la palabra el señor Richard Villavicencio Tobar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien mociona los puntos a tratar en el orden del día: **ORDEN DEL DIA: 1.** Presentación y aprobación del Informe de Gerencia. **2.** Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2018 para la presentación a los entes de control Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías **3.** Destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2018. Por lo que somete a consideración el Orden del Día, que es aprobado por unanimidad de los socios presentes, y se pasa a tratarlos, por lo que el Presidente Ejecutivo el Señor Richard Fabricio Villavicencio Tobar, solicita a la Gerente General que informe a la Junta el resultado del primer punto del orden del día a ser tratado, se procede a la lectura.

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2018 para la presentación a los entes de control Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías. El Contador de la empresa Ing. Freddy Velasco presenta los Estados Financieros del año 2018, a lo cual las socias Elsa Dalila Naranjo Proaño y Nube Emilia Andrade Chalan, manifiestan que están de acuerdo con el estado financiero 2018 y manifiestan que no presentan objeción alguna, por lo que se toma un receso de 10 minutos para deliberar y tratar el Segundo Punto del Orden del Día que está directamente relacionado con el primero. Después de 10 minutos de receso el Presidente Ejecutivo instala nuevamente la junta, solicitando a la Secretaria que de lectura al Segundo Punto del orden del Día, para ser tratado **2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.** La Gerente, Elsa Dalila Naranjo Proaño procede a dar lectura al Informe de Gerencia año 2018, en el manifiesta que el Activo está en USD 142845.74, Pasivo USD 96794.45, Patrimonio USD 46051.29 Ingresos USD 167907.47, Gastos USD 163474.66 y la Utilidad USD 4432.81, a lo cual las socias Elsa Dalila Naranjo Proaño y Nube Emilia Andrade

Chalan, manifiestan que están de acuerdo con el Informe año 2018 y expresan que no presentan objeción alguna, solicitan se apruebe el mismo, que es aprobado por unanimidad. **3. (Varios) Destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2018.** La Gerente Dalila Naranjo propone que la Utilidad del año 2018 USD 2122.10 se capitalice, como parte de las aportaciones de los socios para que se destine como aporte de capital y de esta manera contribuya al proceso de reactivación, a lo cual las socias Elsa Dalila Naranjo Proaño y Nube Emilia Andrade Chalan, manifiestan que están de acuerdo con la propuesta de capitalizar la Utilidad año 2018, mismo que es aprobado por unanimidad. Los demás puntos varios se los revisara en una nueva junta. Sin tener más que tratar se declara la presente sesión de Junta General Extraordinaria de la Compañía THERAKINNE CIA. LTDA, firmando para constancia conjuntamente en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las 21h15, en el día 12 de Abril del 2019.



RICHARD FABRICIO VILLAVICENCIO TOBAR
PRESIDENTE EJECUTIVO
THERAKINNE CIA. LTDA



ELSA DALILA NARANJO PROAÑO
GERENTE GENERAL
THERAKINNE CIA. LTDA



NUBE EMILIA ANDRADE CHALÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE SOCIOS
THERAKINNE CIA. LTD"