

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EVOLUZONEVIJES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2019**

En Quito, el día Lunes 01 del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isabela Católica Nro. E24-415 y Luis Cordero, Galería Comercial del Swissotel, se instala la junta general ordinaria de socios de la COMPAÑÍA EVOLUZONEVIJES CIA. LTDA. con la presencia del Señora Alicia Varea Maldonado propietario mil cincuenta acciones, la Señora Ginseng Bayas, propietaria de trescientas cincuenta acciones, Erick Salvador propietario de trescientas cincuenta acciones, Jorge Vera propietario de cuatrocientas y ocho acciones.

El DR Giovanni Angioletti esta representado por la señora Alicia Varea, debidamente autorizada, según consta en carta adjunta, propietario de dos mil setecientas y dos acciones.

Cada participación tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Actúa como presidenta la señora Alicia Varea y como secretario, Señor Jorge Vera.

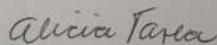
La presidenta dispone que, por secretaria, se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos de orden del día:

*1.-Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2018: la Señora Alicia Varea, da lectura a su informe y solicita la aprobación del mismo. La junta general de socios aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

*2.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos del movimiento económico del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2018: La junta general revisa los datos anotados en los estados financieros y anexos y los aprueba, e inmediatamente solicita su presentación ante los organismos de control.

*4.-Destino de las Utilidades: La junta general delibera sobre el destino que se dará a las utilidades arrojadas por el periodo económico 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 y resuelven por mayoría, que las utilidades se destinen a una futura capitalización.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Junta entra en receso para la redacción del acta correspondiente, lista el acta se aprueba por unanimidad sin observaciones y la firman por triplicado todos los asistentes. Cumplido con todo lo relacionado a la convocatoria, se da por terminada la sesión a las 20 horas del mismo día.



Sra. Alicia Varea

PRESIDENTA DE LA JUNTA

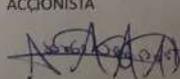


Sr. Erick Salvador

ACCIONISTA


Sra. Ginseng Bayas

ACCIONISTA


Sr. Jorge Vera

SECRETARIO DE LA JUNTA