

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUITO ECUESTRE
QUIECUEST CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 23 días del mes de Abril del 2019, a las 20h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Luis Cordero 377 y Gral. Enríquez, Cantón Rumíñahui, Provincia de Pichincha, de acuerdo a la convocatoria que fuera realizada en forma universal el 10 de Abril del 2019, se reúnen los siguientes socios:

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	PAÍS	SOCIOS	PORCENTAJE
1710643865	CORELLA LLAREA ANA KARINA	ECUADOR	200	50%
1707314215	CHAVEZ GUERRRERO JAIME ALEJANDRO	ECUADOR	200	50%
TOTAL			400	100%

Preside la Junta el Dr. Jaime Alejandro Chávez Guerrero, Presidente de la compañía, con la participación de Ana Karina Corella Larrea, Gerente General de la compañía, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Oswaldo Xavier Arroyo Vorbeck. Por cuanto se encuentra representado el 100% del capital pagado, según la lista formulada por el señor Secretario de acuerdo con el Libro de Socios de la Compañía, existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el Dr. Jaime Alejandro Chávez Guerrero, Presidente de la Junta, declara instalada la sesión y dispone que por parte del Secretario Ad Hoc se de lectura a la Convocatoria. A continuación se transcribe el orden del día para el cual fue convocada la Junta:



**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUITO ECUESTRE
QUIECUEST CIA. LTDA.**

Se convoca a los señores socios de la **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUITO ECUESTRE QUIECUEST CIA. LTDA.** a la Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará el día Martes, 23 de Abril del 2019, a las 20h00 en la sede de la compañía.

Los temas a tratar durante la Jornada son los siguientes:

1. Conocer y aprobar el Informe Financiero y de Labores de la Administración correspondiente al año 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2018.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Una vez leída la convocatoria de la presente Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del Orden del día, en su orden:

1.- Conocer y aprobar el Informe de la Administración sobre el ejercicio del año 2018;

Se pone en consideración de los señores socios el Informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2018. Se somete a votación y en forma unánime y con voto de aplauso se aprueba el Informe Administrativo del ejercicio del año 2018 sin observaciones.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2018;

Se pone en consideración el informe por parte de Ana Karina Corella Larrea. La Junta decide que se apruebe el Informe sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2018 sin observaciones.



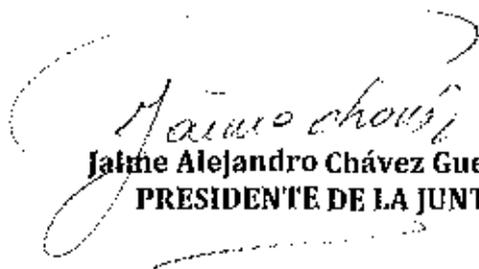
3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018;

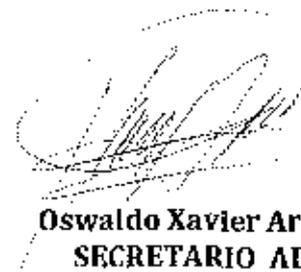
En referencia a este punto los socios de la Compañía concuerdan en destinar las utilidades obtenidas al mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las instalaciones de donde la Compañía brinda sus servicios, con miras a potenciar su gestión.

Forman parte del expediente de la presente Acta, la lista de socios presentes y la convocatoria realizada el 10 de Abril del 2019 en la ciudad de Sangolquí.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente y el Secretario Ad Hoc de la Junta que certifica.

A las 21h30 se levanta la sesión.


Jaime Alejandro Chávez Guerrero
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Oswaldo Xavier Arroyo Vorbeck
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA





**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUITO ECUESTRE_QUIECUEST CIA. LTDA
LLEVADA A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019**

SOCIO	VOTOS
CHAVEZ GUERRERO JAIME ALEJANDRO	200
CORELLA LARREA ANA KARINA	200

FIRMA

.....
.....