

ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACOPONCE ECUALAMP CL

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del años dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio principal de **PACOPONCE ECUALAMP CL.**, ubicada en las calles Iñaquito lote 6 y Av. Naciones Unidas sector Iñaquito.

II.- ASISTENTES

El Sr. Ponce Taipe Christian Jonathan
El Sr. Ponce Poalacin Paco Rodrigo
La Srta. Ponce Narváez Andrea Stefany

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta la Srta. Ponce Narváez Andrea Stefany en su calidad de Presidente ocasional y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Ponce Taipe Christian Jonathan

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. El Sr. Ponce Poalacin Paco Rodrigo, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de socios su informe al 31 de diciembre de 2018. **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME DE GERENTE DE PACOPONCE ECUALAMP CL. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. El Sr. Ponce Poalacin Paco Rodrigo, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de socios los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2018. **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PACOPONCE ECUALAMP CL. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene la Señora Presidenta ocasional de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del veinte de marzo del año dos mil diecinueve, se clausura la sesión.



PONCE NARVAEZ ANDREA STEFANY
SOCIO
PRESIDENTE OCASIONAL



PONCE TAIPE CHRISTIAN JONATHAN
SOCIO
SECRETARIO AD-HOC



PONCE POALACION PACO RODRIGO
SOCIO