ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SAMRELCO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERODEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las ocho horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía de SAMRELCO CIA. LTDA., misma que fue constituida el 19 de Noviembre del 2015.

La Compañía se encuentra ubicada en la calle Barros de San Millán N25-37 y Diego Narvaez, se reúnen los socios de la Compañía, los señores; Acurio Sambonino Luis Marcelo (Presidente y socio), y Acurio Sambonino Eduardo Rodrigo (Gerente General y socio) y a la vez actúa como secretario de en la presente Junta de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se instala la misma para tratar y conocer los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2018.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018.

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y dice:

INFORME DEL GERENTE

Interviene el Gerente de la Compañía el Sr. Acurio Sambonino Eduardo Rodrigo, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2.018 el mismo que contienen:

- EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- BALANCE GENERAL

La compañía cuenta con los siguientes resultados:

Ingresos por arrendamiento	$ 446,43
Gastos Mantenimientos	$ 7.276,42

Impuestos municipio, Super Cias.	$ 1.338,51
PERDIDA EJERCICIO	**$ 8.168,50**

La pérdida del ejercicio se genera por el gasto de mantenimiento y adecuación del bien que se arrienda, sin embargo al contar con un Patrimonio alto, el Patrimonio sigue teniendo un valor positivo.

LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de **SAMRELCO CIA. LTDA.** por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 de la compañía., manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales luego de ciertas aclaraciones realizadas por el Representante Legal de la compañía son aprobados por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

Para constancia de lo actuado firman las siguientes personas:

Gerente General y Socio
Eduardo Acurio Sambonino
C.I. 171366236-7

Presidente y Socio
Marcelo Acurio Sambonino
C.I. 171188271-0

Secretario
Eduardo Acurio Sambonino
C.I. 171366236-7