

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FINANZIELLE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 12 de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 8:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Niña E8-52 entre Yánez Pinzón y Diego de Almagro, edificio Royal Business - oficina 303; se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía FINANZIELLE CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJES	ASISTENCIA
Mario Alfredo Galárraga López	USD. 200,00	200	50,00%	Sí
Juan José Barona Pizarro	USD 200,00	200	50,00%	Sí
TOTAL	USD 400,00	400	100%	

Una vez que se constata que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, y de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los socios comparecientes aceptan por unanimidad reunirse, como en efecto se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios el señor Juan José Barona y como Presidente Ad - Hoc, el señor Mario Galárraga.

El secretario Ad- Hoc procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance general del ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.
3. Conocimiento y resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del periodo 2018.

Una vez conocidos los puntos a tratar, el presidente solicita se traten los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance general del ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el socio Mario Galárraga, quien pone a consideración de la junta General Universal y Ordinaria de Socios; la junta decide de forma unánime aprobar el balance general del ejercicio económico 2018 de Compañía FINANZIELLE CIA. LTDA.

2. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el socio Juan José Barona, quien pone a consideración de la junta General Universal de Socios las pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018; la junta decide aprobar unánimemente al estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo 2018 de la Compañía FINANZIELLE CIA. LTDA.

3. Conocimiento y resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el socio Mario Galárraga, quien pone a consideración de la junta General Universal de Socios el destino de los resultados del ejercicio económico 2018. La Junta General Universal de Socios de la Compañía FINANZIELLE CIA. LTDA. decide aprobar de forma unánime el destino de los resultados del ejercicio económico 2018, el cual es mantenerlo en cuentas de resultados acumulados hasta nueva orden de Socios.

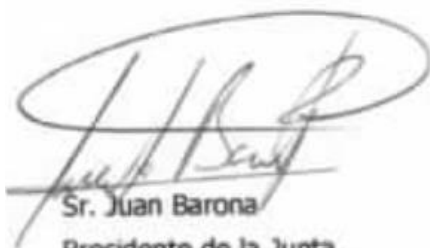
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2018.

Toma la palabra el señor Mario Galárraga, en su calidad de Gerente General de la compañía durante el periodo 2018 y pone en conocimiento de la Junta General Universal de Socios el informe de gerencia del año 2018, documento que es aprobado unánimemente por la Junta de socios de la Compañía FINANZIELLE CIA. LTDA.

Una vez que se ha dado trámite a todas las formalidades exigidas por la normativa vigente, específicamente, la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, y el Estatuto Constitutivo de la compañía, se deja constancia en la presente acta que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía FINANZIELLE CIA. LTDA. por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

- 1. Conocer y aprobar el balance general del ejercicio económico del 2018**
- 2. Conocer y aprobar el estado pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.**
- 3. Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocer y aprobar del Informe de Gerente 2018.**

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h00 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía FINANZIELLE CIA. LTDA. En constancia de lo cual, a los 12 días del mes de Abril del 2019 firman:



Sr. Juan Barona
Presidente de la Junta
Presidente Ejecutivo
FINANZIELLE CIA. LTDA.



Sr. Mario Galarraga
Secretario de la Junta
Gerente General
FINANZIELLE CIA. LTDA.