

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo de 2019 a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la CALLE Gonzalo Díaz de Pineda Oe1-19 y Alonso Mendoza sector la Villaflora, de la ciudad de Quito DM, se reúnen las siguientes personas en calidad de :

No.	Socios	%	Cédula	Capital	
				Capital Suscrito	Capital Pagado
1	Jamith Bernabe Montenegro Burbano	20%	1720417284	100	100
2	Alicia del Carmen Montenegro Burbano	20%	1720555216	100	100
3	Kevin Gabriel Montenegro Burbano	20%	1723659726	100	100
4	Tito Anderson Montenegro Burbano	20%	1723626303	100	100
5	Bengi David Montenegro Burbano	20%	1722277611	100	100
TOTALES		100%		500	500

Los comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Memorias Servi Exequiales Cia Ltda. y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías.

Dirige y preside la sesión la Sra. Alicia del Carmen Montenegro Burbano, presidente de la compañía y actúa de secretario el Sr. Tito Anderson Montenegro Burbano Gerente de la compañía. Una vez constatado el quórum cotejado con el libro de socios, se declara instalada la Junta General y el señor Presidente de la junta pide al secretario de lectura al orden del día.

El señor Secretario procede a dar lectura al orden del día:



ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre resultados del ejercicio.

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la compañía.

El Gerente pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2018. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe se aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, indicando al detalle las cuentas principales de los mismos, así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio.

El ejercicio económico 2018 presenta utilidades, la presidenta de la compañía recomienda que se registre en la cuenta de utilidades acumulas. Esta moción es aprobada por todos los socios.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente a las 14:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.



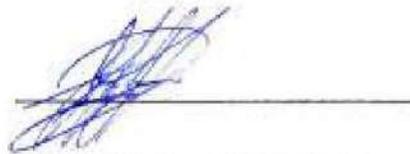
Tito Anderson Montenegro Burbano
Gerente Memorias-Servi Exequiales
C.I.: 172362630-3
Y Representante de **Socio**
Jamith Bernabe Montenegro Burbano
C.I.: 172041728-4
SECRETARIO DE JUNTA



Alicia del Carmen Montenegro Burbano
Presidente Memorias-Servi Exequiales
C.I.: 172055521-6
PRESIDENTE DE JUNTA ORDINARIA



Kevin Gabriel Montenegro Burbano
Socio Memorias-Servi Exequiales
C.I.: 172365972-6



Bengi David Montenegro Burbano
Socio Memorias-Servi Exequiales
C.I.: 172227761-1