

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 3

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de POSADA-SANDOVAL CIA.LTDA., celebrada el día 01 del mes Abril del 2019.

En Otavalo siendo las 15:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

| Socios | Cuotas | Valor |
|--|-------------|---------------|
| VELA SANDOVAL ALFREDO ERNESTO | 25% | 100.00 |
| VELA SANDOVAL GLORIA MARIA DE LAS MERCEDES | 25% | 100.00 |
| VELA SANDOVAL LUIS FERNANDO | 25% | 100.00 |
| VELA SANDOVAL RAMIRO ANTONIO HUMBERTO | 25% | 100.00 |
| Suma | 100% | 400.00 |

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de Marzo de 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2018.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. fueron elegidos al Sr. Vela Sandoval Alfredo Ernesto, como presidenta y al Sr. Vela Sandoval Luis Fernando, como secretario.

3. Informe del gerente. El Sr. Vela Sandoval Luis Fernando dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2018 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe no registraron un movimiento económico.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2018 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2018 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

POSADA-SANDOVAL CIA.LTDA.

BALANCE DE SITUACION GENERAL

DEL01/01/2018 AL 31/12/2018

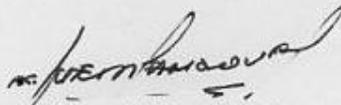
| <i>Nombre de la Cuenta</i> | <i>Saldos</i> |
|-----------------------------|---------------|
| ACTIVO | 400.00 |
| ACTIVO CORRIENTE | 400.00 |
| ACTIVO DISPONIBLE | 400.00 |
| BANCOS | 400.00 |
| Banco Pacifico | 400.00 |
| PATRIMONIO | 400.00 |
| CAPITAL | 400.00 |
| Capital Patrimonial | 400.00 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 400.00 |

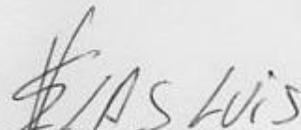
POSADA-SANDOVAL CIA.LTDA.
BALANCE DE RESULTADOS
DESDE: 01/01/2018 AL 31/12/2018

| Nombre de la Cuenta | Saldo |
|-----------------------------|-------|
| INGRESOS | 0.00 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS | 0.00 |
| COSTOS DE MERCADERIAS | 0.00 |
| COSTO DE MERCADERIA 12% | 0.00 |
| GASTOS | 0.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA | 0.00 |
| UTILIDAD | 0.00 |

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 17:00 del 01 de Abril del 2019.


Firma del Presidente
Sr. Alfredo Ernesto Vela


Firma del Secretario
Sr. Luis Fernando Vela