

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
ADUANOR-SERVICE CIA. LTDA.  
ENERO 05 DEL 2019**

En la Ciudad de Tulcán Provincia del Carchi, domicilio principal de la Compañía ADUANOR-SERVICE CIA. LTDA., ubicada en las calles Olmedo y Ayacucho, Edificio Benalcazar, siendo las 11:00 horas de enero 05 del 2019, se instala la Junta General de Socios.

Preside la sesión la Srta. Diana Karolina Argoti Pozo y como Secretario actúa el Sr. Guillermo Marcelo Argoti Enríquez

Se constata la asistencia de los socios:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Guillermo Marcelo Argoti Enríquez	4000	4000	80%
Diana Karolina Argoti Pozo	1000	1000	20%

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, se declara instalada la junta y se da lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018

La Presidente manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2018, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de Junta General de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 12:00 horas firmando para constancia los concurrentes.



Diana Karolina Argoti Pozo  
**PRESIDENTE**



Guillermo Marcelo Argoti Enríquez  
**SECRETARIO**