

ACTA No. 0011

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 17h00 del día Jueves 28 de Marzo de 2019 se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Real Audiencia OE3 y Los Eucaliptos, los socios de PREVIPARQUES CIA. LTDA. Señores: Guillermo Andrés Ortiz Álvarez, propietario de 400 participaciones de USD \$ 1.00 cada una; y el señor Jesús Mauricio Ortiz Madriñán, propietario de 1600 participaciones de USD \$ 1.00 cada una, quienes por representar la totalidad de su Capital Social suscrito y pagado, por unanimidad, aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la compañía en concordancia con el Art. 738 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Fiscal Impositivo del Año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, correspondiente al Ejercicio Fiscal Impositivo del Año 2018
3. Destino de los Resultados obtenidos durante el Ejercicio Fiscal Impositivo del Año 2018.

Preside esta Junta el señor Guillermo Andrés Ortiz Álvarez, en su calidad de Presidente y como Secretario el señor Jesús Mauricio Ortiz Madriñán, Gerente General. El Presidente declara instalada la sesión y procede a tratar los puntos del orden del día.





CEMENTERIOS

Parques del Recuerdo

PRIMERO.- El señor Jesús Mauricio Ortiz Sandoval Gerente General, después de dar lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal Impositivo del Año 2018, ratifica la razonabilidad de sus cifras y mociona la aprobación de los mismos.

Por unanimidad, la Junta General de Socios procede a aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Fiscal Impositivo del Año 2018.

SEGUNDO.- El Señor Jesús Mauricio Ortiz Madriñán, después de dar lectura al Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Fiscal Impositivo del Año 2018, eleva a moción que el mismo sea aprobado.

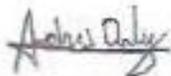
La Junta General de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Fiscal Impositivo del Año 2018.

TERCERO.- El Señor Jesús Mauricio Ortiz Madriñán, eleva a moción que el valor de USD \$ 144,16, correspondiente a la Utilidad Neta para Socios del Ejercicio Fiscal Impositivo del Año 2018, no sea distribuido sino al contrario sea mantenido en las Cuentas Patrimoniales para fortalecer el Patrimonio Corporativo .

La Junta General de Socios por unanimidad resuelve no distribuir sino al contrario mantener en las Cuentas Patrimoniales el valor de USD \$ 144,16, correspondiente a la Utilidad Neta para Socios del Ejercicio Fiscal Impositivo del Año 2018 para fortalecer el Patrimonio Corporativo .

Parques del Recuerdo

No habiendo otro asunto a tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal Extraordinaria, siendo las 20h30.



Guillermo Andrés Ortiz Álvarez
PRESIDENTE - SOCIO



Jesús Mauricio Ortiz Madriñán
GERENTE - SOCIO
SECRETARIO