

## Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo 2019, en las oficinas de la empresa ubicadas en Av.10 de agosto N-30-165 y Cuero y Caicedo of.301, con la presencia de los socios Jaramillo Cango Melida Maria ,(Presidente), Montaña Cevallos Tania Julexi (Gerente), y Palta Ipiiales Aracely Gabriela (Socio) , quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2018 . Preside la reunión la Señorita Tania Julexi Montaña Cevallos , Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta la Señorita Aracely Gabriela Palta Ipiiales , Socio de la Empresa,

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa *por ende la mayoría (100% de acciones)*. Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa aun no inicia sus operaciones regulares. Una vez *presentados los informes, se somete a votación*, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza a la Sra. Tania Julexi Montaña quien es representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que *presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados*.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.  
Celebrado el 15 de marzo del 2019

Tania Julexi Montaña  
C.I. 1727542068

Melida maria jaramillo  
C.I.1721970869

Aracely Gabriela Palta Ipiiales  
C.I.1723333769