

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA REDEPYCLUB EPY CLUB CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30
DE MARZO DE 2019**

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los Treinta días del mes Marzo del dos mil diecinueve, a las 14:36, en las oficinas de la empresa ubicada en Bálsamos Sur # 306 y Todos los Santos, se encuentran presente en la Junta General los Socios de la compañía **REDEPYCLUB EPY CLUB CIA. LTDA.:**

Panchana de la Cuadra Efrén José, propietario de cuatro (4) participaciones de un valor de un dólar (US\$1.00) cada uno y Violeta Mercedes Yager Panizo, propietaria de Trecientas noventa y seis (396) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada uno.

Con lo que está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **REDEPYCLUB EPY CLUB CIA. LTDA.**, que es de cuatrocientos dólares americanos (US\$ 400.00).

Preside la Junta, el Señor Efrén José Panchana de la Cuadra y actúa como secretaria de la misma la Gerente General Ab. Violeta Mercedes Yager Panizo. Como está presente el 100% del Capital, todos los socios manifiestan su decisión de llevar a cabo esta Junta por cuanto conocen el motivo para celebrarla; por lo tanto, se declaran constituidos en Junta Ordinaria. La señora secretaria certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento unánime de los socios presentes, para tratar sobre el siguiente asunto:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, siendo estos:
 - a.- Estado de Situación Financiera
 - b.- Estado de Resultado Integral
 - c.- Estado de Cambios en el Patrimonio
 - d.- Estado de Flujo de Efectivo

Toma la palabra el señor presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta los puntos a tratarse en esta junta. La señora secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidenta y manifiesta: Aprobar todos los puntos que se mencionan en la presente reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta. Una vez reinstalada la presente sesión con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General – Secretaria, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 16:07 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General – secretaria que certifica.

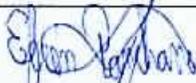
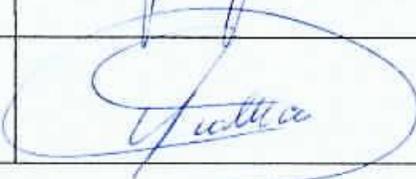
Fdo.) Panchana de la Cuadra Efrén José, Fdo.) Violeta Mercedes Yager Panizo

Guayaquil, Marzo 30 de 2019



AB. VIOLETA MERCEDES YAGER PANIZO
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REDEPYCLUB EPY CLUB
CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019**

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Efrén José Panchana de la Cuadra	
Ab. Violeta Mercedes Yager Panizo	

Fecha.- 30 de Marzo del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



**AB. VIOLETA MERCEDES YAGER PANIZO
GERENTE GENERAL - SECRETARIA**