

Quito DM., a 15 de marzo de 2019

Señores  
Socios  
**PITAHAYAYOGA CÍA. LTDA.**  
Ciudad.-

*Ref.:* Informe del Representante Legal  
Ejercicio Económico 2018

De mi consideración:

En cumplimiento con la obligación que me asigna el Estatutos Sociales de la Empresa y la Ley de Compañías vigente, a continuación paso a informar a ustedes sobre las actividades desarrolladas por PITAHAYAYOGA CÍA. LTDA. en el ejercicio económico correspondiente al año 2017:

1. La compañía solamente tuvo actividad económica en diciembre del ejercicio económico 2018.
2. Existen pérdidas generadas en el ejercicio económico 2018.
3. Se ha cumplido con todas las obligaciones societarias, tributarias y contables.

Es todo cuanto tengo que informar a ustedes.

Cordialmente,



Francisco Xavier Guarderas Sevilla  
Gerente General  
**PITAHAYAYOGA CÍA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
PITAHAYAYOGA CÍA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a las 10h00, a 25 de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urb. El Condado, calle Q N73-26 y Ricardo Descalzi, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "PITAHAYAYOGA CÍA. LTDA."

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Santiago Martín Dassun Mantilla, y como Secretario el señor Francisco Xavier Guarderas Sevilla.

**ASISTENTES:**

La Secretaría de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes socios de conformidad con el siguiente cuadro:

Socio	Capital Pagado US\$	Nº Participaciones
Francisco Xavier Guarderas Sevilla	134,00	134
José Antonio Fabara Jarrín	134,00	134
Santiago Martín Dassun Mantilla	134,00	134
<b>TOTAL</b>	<b>402,00</b>	<b>402</b>

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, los asistentes renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

**ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES**

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día para su aprobación:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y,
- 3) Conocer y resolver sobre las pérdidas resultantes del ejercicio económico del año 2018.

La Junta aprueba el Orden del Día y el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018:**

Después de haber sido conocido el Informe Anual rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y lo aprueba por unanimidad.

**2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018:**

La Junta conoce los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y los aprueba por unanimidad.

**3) Conocer y resolver sobre las pérdidas resultantes del ejercicio económico del año 2018:**

Considerando que la compañía ha generado pérdidas durante el ejercicio económico del año 2018, la Junta resuelve que dichas pérdidas serán absorbidas por las cuentas por pagar a los socios.

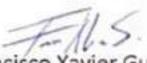
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 11h30.-

  
Francisco Xavier Guarderas Sevilla  
Socio

José Antonio Fabara Jarrín  
Socio

Santiago Martín Dassun Mantilla  
Socio

Santiago Martín Dassun Mantilla  
**Presidente**

  
Francisco Xavier Guarderas Sevilla  
**Secretario**