

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"RESTREPOROJAS CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, el día **veinte y tres de Marzo de 2019** a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República de el Salvador N36-84 y Suecia, se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía RETREPOROJAS CIA LTDA., con la asistencia y presencia de los siguientes socios; Valentina Salome Restrepo Villarroel con .el 99.00%; y Camilo Sebastián Restrepo Villarroel con el 1.00%. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una.

Los socios presentes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía y por lo que *se resuelve constituir la presente Junta General Universal de Socios. Preside la sesión el Sr. Camilo Sebastián Restrepo Villarroel como Presidente, y actúa como Secretaria la Dra. Restrepo Rojas Camila.* La moción es aceptada por unanimidad de la Junta. Siendo las doce horas quince minutos se efectúa el listado de los socios presentes y se corrobora que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que se comprueba quorum legal.

Prevía exposición de los puntos del Orden del Día, el Presidente advierte que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría y que se procederá a tomar votación, en voz alta, de manera que se ejerza el derecho al voto.

El Presidente solicita a la Secretaria se lea el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados terminado al 31 de Diciembre de 2018
3. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018.

Se pone en consideración de la Junta General el Orden del Día.

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente

El señor Presidente de la Junta, solicita a la Srta. Secretaria de la Junta para que de lectura y haga conocer el Informe Anual del Gerente dirigido a los accionistas de RETREPOROJAS CIA LTDA., con el informe detallado del Ejercicio económico del 2018.

Luego de su lectura, la Secretaria toma nota de la votación, los socios aprueban el informe Anual del Gerente, por lo que queda resuelto y se adjunte al expediente del Acta. Se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados terminado al 31 de Diciembre de 2018

Se pone en consideración los estados financieros; se analiza el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico de 2018.

La Secretaria toma nota de la aprobación de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2018. La Junta los aprueba por unanimidad, se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

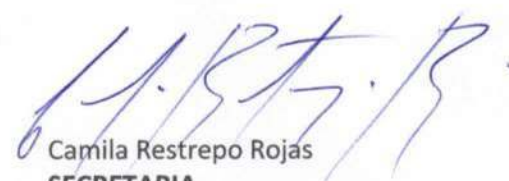
3. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal año 2018.

Para esto toma la palabra la Dra. Restrepo Rojas Camila que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultados existe una utilidad después del impuesto causado y la participación a trabajadores de USD 731.65. El saldo queda a disposición de la Junta luego del análisis correspondiente, decide por unanimidad mantener como utilidades retenidas el saldo que queda de dividendos, en proporción a la participación de cada socio hasta que se decida su tratamiento.

Una vez que se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta a la una hora y treinta minutos y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben la presente el señor Presidente y la señorita Secretaria que certifica. Siendo la una hora y cuarenta y cinco minutos, se da por terminada la Sesión.

RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia de la original del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía **RETREPOROJAS CIA LTDA.**, celebrada el 23 de Marzo del 2018.


Camilo Sebastián Restrepo Villarroel
PRESIDENTE


Camila Restrepo Rojas
SECRETARIA


Camilo Sebastián Restrepo Villarroel
SOCIO


Valentina Salome Restrepo Villarroel
SOCIO