ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCOTTISH WAY MARKETING S A

En La ciudad de Quito, hoy Jueves 28 de Marzo del 2019, a las 10h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"SCOTTISH WAY MARKETING S A."**, ubicada en el Distrito Metropolitana de Quito, en su domicilio ubicado en QUITO Calle El día Número: N37-91 y El Mercurio

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor Herrera Jarrin Wilson José, actúa como Secretario de la Junta el señor Miño Herrera Pablo Andres en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE DE ACCIONES
GARCIA HIDROBO JOSE LUIS	$266.00	33.25%
HERRERA JARRIN WILSON JOSE	$267.00	33.375%
MIÑO HERRERA PABLO ANDRES	$267.00	33.375%
TOTAL	$800.00	100%

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía del período fiscal 2018.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.**
3. **Conocimiento del informe de Comisario de la compañía y elección del comisario para el período 2019.**
4. **Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2018.**

Se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.**

El señor Andres Miño en su calidad de Gerente General presenta los balances, estados financieros y estados de situación de la compañía del periodo fiscal 2018, lo cual pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Los balances son analizados por todos los Accionistas, y luego de una breve revisión se los aprueba de manera unánime.

Scanned with CamScanner

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía

Por secretaría se da lectura del segundo punto del orden del día. El señor Andres Miño presenta a la Junta su informe sobre el ejercicio económico de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta.

La Junta luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado y conforme se estipula en las doctrinas de la Superintendencia de Compañías decide aprobar de manera unánime el informe del Gerente General, calificando como favorable el mismo.

3. Conocimiento del informe del Comisario de la compañía y elección del nuevo comisario para el ejercicio fiscal 2019.

El señor Herrera Jarrin Wilson Jose toma la palabra y recomienda se elija al señorita Rita Tapia como Comisario para el ejercicio económico 2019.

La Junta luego de una breve deliberación decide aprobar de manera unánime el nombre propuesto para Comisario de la compañía.

4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2018.

Por secretaría se da lectura del siguiente punto del orden del día, y toma la palabra del señor Andres Miño quien manifiesta que el resultado del ejercicio 2018 generó una utilidad de **USD 17.044,86** las cuales que por mantener la liquidez de la compañía se mantendrá en la misma.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura el acta, la cual es aprobada en esta sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

Para constancia de lo acordado firman todo los concurrentes.

José Wilson Jarrin Herrera
Presidente Ad- Hoc

Andrés Pablo Herrera Miño
Secretario Ad- Hoc

José Wilson Jarrin Herrera
Accionista

Andrés Pablo Herrera Miño
Accionista

Jose Luis Hidrobo Garcia
Accionista

Scanned with CamScanner