

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPOAGE CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 29 de marzo del 2019, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Rio Tiputini S3-214 y Rio Curaray, con la presencia de los socios de la Compañía GRUPOAGE CIA. LTDA., los señores:

Socia	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
ANA MERCEDES RIERA ANRANGO	50%	US\$ 200	200
MARIA SOLEDAD TOBAR CARTAGENA	25%	US\$ 100	100
GLORIA ELIZABETH PEÑAFIEL BORJA	25%	US\$ 100	100
TOTAL	100	US\$ 400	400

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos. Preside la Junta como Presidente la señora Gloria Peñafiel Borja y actúa como Secretaria la señor Ana Riera Anrango.

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 16h05 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades .

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaria informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. La Presidente recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

La Presidente declara instalada la Junta y solicita a la Secretaria se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el único punto:

1. **INFORME ANUAL DE LA GERENTE GENERAL.**

La señora Ana Riera Anrango, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2018, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

La Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el informe de Gerente General correspondiente al año 2018, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual de Gerente General, se deja constancia de que el administrador no participó en la aprobación.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

La Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2018, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad, se deja constancia de que el administrador no participó en la aprobación.

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Acto seguido toma la palabra la Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del Ejercicio Económico 2018, una utilidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.224,08). De dicho valor se realizaron los descuentos legales, relativos al 15% para reparto de utilidades a los trabajadores, fondo de reserva legal y pago de impuestos. Al respecto, los socios han decidido que la totalidad del monto de las utilidades se destine a la cuenta Resultados Acumulados de la compañía.

Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Socios ha conocido del presente destino de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de utilidades.

Tratado el Orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las 17h00 y para constancia de lo expresado, firman, la Presidente y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPOAGE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 de marzo de 2019, a las 16:00 horas, en la Sala de sesiones de **GRUPOAGE CIA. LTDA.**, ubicada en la Rio Tiputini S3-214 y Rio Curaray, y previo a instalar la sesión La Secretaria procede a constatar el quórum y elaborar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria.

Los socios presentes, la clase, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

Socia	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
ANA MERCEDES RIERA ANRANGO	50%	US\$ 200	200
MARIA SOLEDAD TOBAR CARTAGENA	25%	US\$ 100	100
GLORIA ELIZABETH PEÑAFIEL BORJA	25%	US\$ 100	100
TOTAL	100	US\$ 400	400

Para constancia de lo expresado firma la Secretaria que certifica.

Sra. Ana Mercedes Riera
SECRETARIA