

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RODRIGO DEL SALTO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 a.m. del día martes 22 del mes de marzo del año 2019, se reúnen en la oficina de la empresa Rodrigo Del Salto Cia. Ltda. ubicada en el Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza 1 piso 8 oficina 26, la totalidad del capital social de la compañía, conformado por:

Nº	Cédula de Ciudadanía	Nombres Completos	Porcentaje de Participaciones
1	020041224-5	Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo	96.23 %
2	171142210-3	Del Salto Espinosa Rodrigo Fabián	3.77 %
TOTAL			100%

Todos los socios de la compañía, atendiendo a la convocatoria escrita remitida por el representante legal y Gerente General, Ing. Rodrigo Del Salto Riera mediante comunicación de fecha 12 de marzo del 2018, deciden aceptar la celebración de la presente junta para tratar el siguiente orden el día:

1. Verificación del quórum
2. Presentación y aprobación de los balances del Año 2018
3. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia del Año 2018

Preside la junta el Ing. Fabián del Salto Espinosa en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria AD-HOC la Ing. Verónica Romero Reyes, aprobado por unanimidad el orden del día y cumpliendo todos los requisitos legales se procede al desarrollo de la junta, donde se toman las siguientes decisiones:

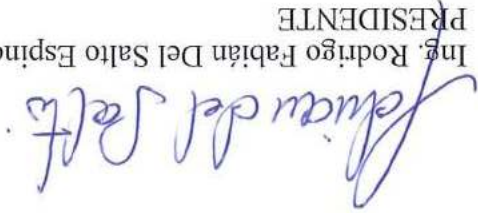
1. **Verificación del quórum.** - El Sr. Presidente de la compañía informa que se encuentran presentes en la junta la totalidad de las acciones numerarias de \$400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS CON 00/100), correspondientes al CIEN por ciento (100%) del capital social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.

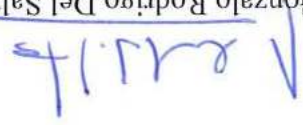
2. **Presentación y Aprobación de los balances del Año 2018.-** El Gerente General presenta a los socios los Estados Financieros, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondientes al período del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, luego de analizarlos los socios aprueban por unanimidad los mismos.

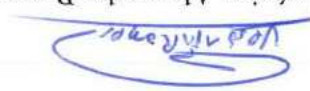
3. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2018.-** El Gerente General presenta a los socios el informe de su gestión durante el período 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, indica además que durante este año no se han producidos problemas con los organismos de control, por lo cual los socios deciden aprobar por unanimidad el informe de gerencia.

La secretaría da lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción por los asistentes se levanta la junta siendo las 11:00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los señores socios y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fechas indicados.


Ing. Rodrigo Fabián Del Salto Espinosa
PRESIDENTE


Ing. Gonzalo Rodrigo Del Salto Riera
SOCIO


Ing. Verónica Alexandra Romero Reyes
SECRETARIA AD-HOC

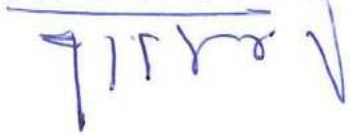
Quito, 14 de marzo de 2019

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RODRIGO DEL
SALTO CIA.LTDA.**

Convocase a los Señores Socios de la Compañía RODRIGODELSALTO CIA. LTDA. a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS que se llevará a cabo el día 22 de Marzo del 2019 a las 10H00 en el domicilio de la Empresa, situado en la ciudad de Quito, cantón Quito, Pasaje el Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza 1, piso 8 oficina 26, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Presentación y Aprobación de los balances del Año 2018
3. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia del Año 2018

Esperando contar con su presencia, me despido cordialmente.


Ing. Gonzalo Rodrigo Del Salto Riera
GERENTE GENERAL


Rodrigo Del Salto