

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

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 22 de marzo de 2019 a las 17 horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M en la calle Manta Oe 353 y Pedro Freile, Cotocollao; se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE ACCIONES	%
Arias Betancourt Diego	396.00	396.00	396	99
Arias Miguel	4.00	4.00	4	1
TOTAL	400.00	400.00	400	100

Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía EZXA CIA. LTDA. Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía "EZXA CIA. LTDA.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías así como las normas pertinentes del Estatuto Social.

Dirige y preside la sesión el señor Miguel Arias, Presidente de la compañía y actúa de secretario el Diego Gerente de la Compañía.

Una vez constatado el quórum, cotejado con el libro de socios, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente de la Junta pide al Secretario de lectura del orden del día.

El señor Secretario procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente, relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018.

Puesto a consideración el orden del día éste es aprobado.

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2018.

1.1.- Informe del Gerente

El Gerente General de la Compañía expone a los accionistas su informe de la gestión del año 2018, el cual es puesto a consideración y luego de absolver algunas consultas de los accionistas se eleva a moción su aprobación. El mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo, indicando al detalle las cuentas principales de los mismos, así como la posición patrimonial de la compañía. Los accionistas luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

3) Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias, el Gerente de la empresa eleva a moción que las utilidades del ejercicio, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, se registre contablemente en la cuenta de Utilidades No Distribuidas. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo **aproximadamente** las 18:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

El Presidente de la Junta da por concluida siendo las 18:30



Miguel Arias
PRESIDENTE
PRESIDENTE JUNTA
SOCIO



Diego Arias B.
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Quito, 15 de marzo de 2019

CONVOCATORIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en los estatutos de constitución de la compañía, convoco a usted a la reunión de Junta General ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 22 de marzo del 2019 a las 17:00 H en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M en la calle Manta Oe 353 y Pedro Freile, Cotocollao, sala de sesiones. Con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente, relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018.

En espera de su puntual asistencia suscribo la presente

Atentamente,



DIEGO ARIAS B.
GERENTE
EZXA CIA. LTDA.

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA



Sr. Miguel Arias.
PRESIDENTE JUNTA
SOCIO



Sr. Diego Arias
SECRETARIO JUNTA
SOCIO