

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CA ASESORES TRIBUTARIO Y FINANCIEROS  
GESFIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Conocoto, a los 15 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía, concurren el 100% del capital de la compañía según se desprende del cuadro accionario que se detalla a continuación:

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Porcentaje</b>
Cruz Arboleda Elvira del Rocio	Ecuatoriana	\$300	75 %
Unas Cruz Sofia Daniela	Ecuatoriana	\$100	25 %
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 400</b>	<b>100 %</b>

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

Se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la señora Elvira Cruz Arboleda

La Presidencia pone en consideración el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente 2018
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 3.- Conocimiento y resolución sobre distribución de las utilidades

**1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente por el año 2.018.**

El Gerente General, y por lo tanto Secretario de la Junta General, da lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico 2018.

Indica que no se ha realizado operaciones en el año 2018

La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Gerente de la compañía.

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

El Gerente General indica que no se realizado operaciones en el año 2018

La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias.

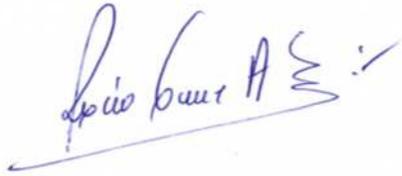
**3.-Decisión sobre el destino de utilidades.**

Por no haber utilidades, no se trata este punto.

A las 13h00 el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo cual firman la presente Acta el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica.

Sofia Daniel Unda  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elvira Cruz Arboleda', with a stylized flourish at the end.

Elvira Cruz Arboleda  
Socio – Secretario