

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
PAIKEA CIA. LTDA**

**Reunida el 29 de marzo de 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las 08:00 horas, en las oficinas situadas en la calle 150 y Leonidas Proano, Urbanización Rancho San Francisco, se reúnen los socios de la compañía PAIKEA CIA. LTDA con lo posterior denominado como la "Compañía".

Actúa como Presidente de la Junta la Srta. Paola Hidalgo en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Junta a la señora Patricia Alejandra Hidalgo Caceron de Souza en su calidad de Gerente.

La Secretaria prepara la lista de asistentes de la Junta General de Socios, la cual es inscrita en el Libro de Participaciones y Socios en el acta de la reunión mediante el cual se manifiesta que el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	COMPARECENCIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	
Patricia Alejandra Hidalgo Caceron de Souza	Personal	570.00	570.00	100%
Paola Verónica Hidalgo Caceron de Souza	Personal	23.00	23.00	20%
<b>TOTAL</b>		<b>593.00</b>	<b>593.00</b>	<b>100%</b>

La Secretaria hace constancia de que con un total del 100% del capital suscrito se ha completado el quórum de convocatoria para la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Conforme a la convocatoria del presente documento para la celebración de la presente Junta General de Socios, la Presidencia la presente convocada queda en: 2019.

Por encontrar a presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven en primer lugar la Junta General Ordinaria de Socios que deberán denominarse como la "Junta" con el carácter de Universal, al respecto de la convocatoria en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y los estados financieros correspondientes al año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2018.

La Presidencia de la Junta dispone que se efectúe a continuación el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del año 2018.

La Presidencia remite a los Socios que el informe del Gerente fue aprobado, de conformidad con los datos en las cuentas de la Compañía, participando con el respectivo de aprobación mediante el

quince (15) días, de conformidad con lo prescrito en la Ley de Compañías. Sin embargo de lo cual, procede a dar lectura del mismo y consulta a los presentes si existen comentarios respecto al informe presentado.

Al no existir comentarios ni objeciones, la socia Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza, mociona que:

(a) Se apruebe el informe del Gerente correspondiente al período 2018.

La Presidenta de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta informa a los presentes que debe procederse a votar. Además, la Presidenta informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

SOCIO	PARTICIPACIONES	VOTACIÓN
Patrícia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza	570	A favor
Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza	30	A favor

Con la totalidad de votos a favor, con cero número de votos en contra, y con cero número de votos en blanco, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

- 1.1 **APROBAR** el informe de Gerente correspondiente al período 2018.
- 1.2 **AUTORIZAR** la presentación del informe del Gerente ante las autoridades de control.

Una vez resuelto el primer punto del orden del día, la Presidenta dispone que por Secretaria se dé lectura al segundo punto en el orden del día.

## 2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y los estados financieros correspondientes al año 2018:

La Gerente da a conocer a la Junta, los balances y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018 y procede a resumir y explicar dichos documentos. Además recuerda a los Socios que dichos documentos se encontraban a su disposición en las oficinas de la Compañía conforme lo establecido en el marco legal aplicable.

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en los estados financieros, la socia Paola Hidalgo Coelho de Souza mociona:

- (a) Que, se apruebe el balance general y los estados financieros de la Compañía correspondientes al período 2018;

La Presidenta de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la



movición propuesta, por lo que la Presidenta informa a los presentes que debe proceder a votar inmediatamente.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

SOCIO	PARTICIPACIONES	VOTACION
Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza	570	A favor
Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza	30	A favor

Con la totalidad de votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco, y finalmente con cero número de abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

- 2.1. **APROBAR** el balance general y los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2018.
- 2.2. **AUTORIZAR** la presentación de los estados financieros ante las autoridades de control.

Habiendo resuelto el segundo punto del orden del día, la Presidenta dispone que por Secretaria se dé lectura al tercer punto en el orden del día.

### 3. Conocimiento sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2018.

La Presidenta expone a los Socios que de conformidad a los estados financieros aprobados en el punto anterior, la Compañía no tiene utilidades que distribuir, en virtud de que la Compañía registra pérdidas debido a las cuentas por pagar a proveedores. Por lo mismo, esta Junta no tiene que resolver sobre este punto.


Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Una vez lista el acta, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por todos los presentes.


Reinstalada la sesión, se procede a la firma del Acta.

Al Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

- Estados financieros correspondientes al año 2018.
- Informe del Gerente.

Siendo las 09:30 horas se concluye la Junta.

  
Paola Verónica Coelho  
de Souza  
Socia y Presidenta de la Junta

  
Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza  
Socia y Secretaria de la Junta