

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA NANCYS-KINGDOM CIA.LTDA., CELEBRADA EL 22 DE
MARZO DEL 2019.**

En Cayambe, a los 22 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ascazubi N5-07 y Pichincha, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con la presencia de: Ing. Vaca Oñate Francisco Xavier e Ing. Vaca Oñate Roberto Carlos.

Preside la Junta el Ing. Francisco Vaca, Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. Sandra Catucuamba por decisión de los socios. La Presidencia dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
Vaca Oñate Francisco Xavier	200,00
Vaca Oñate Roberto Carlos	200,00
TOTAL	400,00

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en Junta General con el carácter de Universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la Junta y propone conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances 2018, que incluye Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.
2. Informe de Gerencia.

La Junta General de Socios aprueba de manera unánime el orden del día propuesto, y el Presidente dispone que trate uno a uno el orden del día aprobado.

La señorita secretaria da lectura al Balance General dando los siguientes valores los activos totales ascienden a \$19.893,40, un total de pasivos de \$23.436,37, y un patrimonio de \$409,28. En cuanto al Estado de Resultados, los ingresos ascienden a \$32.726,12, los costos de producción incurridos fueron de \$22.866,12 y los gastos totales ascienden a \$13.812,25 quedando como resultado del período una pérdida de \$3952.25.

Inmediatamente, se procede a tratar el segundo punto del orden del día y el Gerente toma la palabra y entrega a todos los socios una copia del informe correspondiente a su gestión del año 2017, mismo que fue aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.



Ing. Roberto Vaca
SOCIO



Ing. Francisco Vaca
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Sandra Catucuamba
SECRETARIA DE LA JUNTA