

**PINKLEAN CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA  
EL 15 DE JUNIO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los quince (15) días del mes Junio del dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa **PINKLEAN CIA. LTDA.** en su oficina ubicada en la Calle A 7L OE10-25 y Calle A en el Barrio Nuevos Horizontes.

Preside la Junta el Señor Manuel Quelal en su calidad de Presidente, quien declara abierto el acto y ordena que por Secretaría se confirme los socios concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes socios:

| <b>No.</b> | <b>No. CÉDULA</b> | <b>NOMBRE DEL SOCIO</b>                  | <b>NÚMERO DE ACCIONES</b> | <b>VALOR NOMINAL</b> | <b>TOTAL CAPITAL</b> | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b> |
|------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.         | 1723622237        | FLORES<br>ALARCON<br>JHOSELYN<br>VALERIA | 134                       | 1,00                 | 134,00               | 34%                                |
| 2.         | 1711215960        | ALARCON<br>GUAMAN<br>ROSALBA<br>CARMITA  | 133                       | 1,00                 | 133,00               | 33%                                |
| 3.         | 1000408946        | QUELAL<br>ECHES<br>MANUEL<br>MESIAS      | 133                       | 1,00                 | 133,00               | 33%                                |
|            | <b>TOTAL</b>      |  | <b>400</b>                |                      | <b>400,00</b>        | <b>100%</b>                        |

El Presidente de la Junta comprobando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa señala que ésta puede constituirse en Junta General Universal Ordinaria. Los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Rosalba Alarcón, quien por disposición del Presidente da lectura al orden del día:

con los trámites requeridos por la empresa, de igual forma, se decide asumir las multas generadas en partes iguales para cada socio.

No habiendo otro punto que tratar, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura el acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h30.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
Quelal Eches Manuel Mesías

**SECRETARÍA DE LA JUNTA**  
Alarcón Guamán Rosalba Carmita

**LOS ACCIONISTAS**

**ACCIONISTA**  
Quelal Eches Manuel Mesías

**ACCIONISTA**  
Alarcón Guamán Rosalba Carmita

**ACCIONISTA**  
Flores Alarcón Jhoselyn Valeria