

## PINKLEAN CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinticinco (25) días del mes Marzo del dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve 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:

No.	No. CÉDULA	NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1.	1723622237	FLORES ALARCON JHOSELYN VALERIA	134	1,00	134,00	34%
2.	1711215960	ALARCON GUAMAN ROSALBA CARMITA	133	1,00	133,00	33%
3.	1000408946	QUELAL ECHES MANUEL 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:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, y aprobado que fuere el mismo de manera unánime por los señores socios, el Presidente pidió a la Señora Secretaria iniciar la discusión del orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente.**

Toma la palabra el Presidente y pone a disposición de los socios el Informe de Gerente de la empresa para el ejercicio fiscal 2018. La Junta General de Socios, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente para el ejercicio fiscal 2018.

**2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

Toma la palabra el Presidente y pone a disposición de los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018. La Junta General de Socios, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados para el ejercicio fiscal 2018.

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 10h00.

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

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

**LOS ACCIONISTAS**

**ACCIONISTA**  
Quelal Eches Manuel Mesías

**ACCIONISTA**  
Alarcón Guamán Rosalba Carmita

**ACCIONISTA**  
Flores Alarcón Jhoselyn Valeria