

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORUGADISEÑO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2019, siendo las 14h00., en las oficinas de la Compañía situada en Quito, Barrio la Paz calle Jose Orton 166 y Paul Rivet, Edificio MOKAI oficina 306, se reúnen todos los Socios de la Compañía **ORUGADISEÑO CIA. LTDA**. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

SOCIOS	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTC. DEL USD \$ 1,00
Reyes Nuñez Diego Alfredo	50	200,00	200,00	200
Celi Gallegos Diego Andres	50	200,00	200,00	200
TOTAL	100	400,00	400,00	400

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General extraordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Encabeza la sesión en calidad de Gerente AD-HOC de la Junta, la Sr. Diego Alfredo Reyes y en calidad de Secretaria AD-HOC la Sra. Valeria Peña. El Gerente propone el siguiente punto del orden del día

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018.

En consideración de los presentes se plantea el punto a tratarse es esta junta, que es la revisión y aprobación de Balances del periodo 2018, una vez presentados y analizados, se aprecia que han sido realizado previa la presentación aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

2.- En Sr Gerente presenta en informe anual, en donde sugiere que los Socios aporten el valor de Usd. 1.800,00 dolares cada uno en la misma proporción de las acciones, y se registren en la contabilidad como aportes a futuras capitalizaciones, para compensar la pérdida,

La Junta General acepta la sugerencia del Sr Gerente, y se procede a la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.

+

Una vez discutido el tema del orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

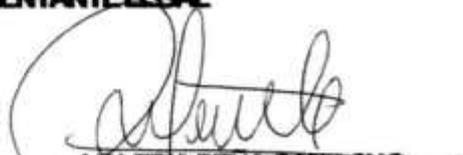
Se levanta la sesión a las 16H00.



DIEGO ALFREDO REYES
SÓCIO Y REPRESENTANTE LEGAL



DIEGO ANDRES CELI GALLEGOS
SOCIO - PRESIDENTE



VALERIA PENA CAMACHO
SECRETARIA