

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ABACUS - CUMBAYÁ CIA LTDA

CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Abril de 2019, a las 10H00, en las oficinas de ABACUS-CUMBAYA CIA. LTDA ., Cumbaya, Av. La Florencia, lote 198 y Av. Interoceánica. Urbanización La Primavera 1. Se reúnen los señores socios de la entidad propietarios de las siguientes participaciones de un dólar:

Nombre del Accionista	# de Acciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones
SR. TORRES HARO MIGUEL ÁNGEL	280.00	70%
SRTA. TORRES FONSECA MICHELLE ALEGRÍA	120.00	30%
TOTAL	\$ 400.00	100.00%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar, el Balance General
2. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2018.
3. Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2018.
4. Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2018.
5. Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2018

Actúan como titulares los señores **PRESIDENTA** TORRES FONSECA MICHELLE, **GERENTE GENERAL** TORRES HARO MIGUEL y como **SECRETARIA** la señorita PATRICIA PAREDES.

La Presidente declara instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar, el Balance General por el año 2018".
La Secretaria da lectura al Balance General y es aprobado.
2. "Conocer y aprobar, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2018".
La Secretaria da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el cual la empresa generó una pérdida de \$ 735 y es aprobado.
3. "Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2018".
El Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
4. "Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2018".
La Secretaria da lectura a las Notas a los Estados Financieros y las cuales son aprobadas.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por la Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

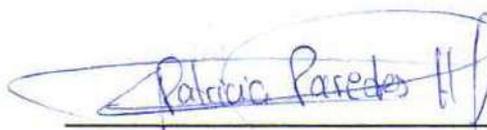
Siendo las 14H30, la Presidenta da por terminada la presente Junta de Socios.



TORRES FONSECA MICHELLE
Socia – Presidente



TORRES HARO MIGUEL
Socio - Gerente



PATRICIA PAREDES
Secretaria