

**THRESHOLD CONSULTANTS CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THRESHOLD  
CONSULTANTS CIA, LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 8:30 horas del día 16 del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Cristóbal Colón E8-59 y Diego de Almagro, Edificio El Cisne, 2do. piso, pues hay quórum suficiente, ya que se encuentran reunidos los socios presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de esta compañía, los señores:

SOCIOS	VALOR UNITARIO	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
ING.DANIEL GUERRA SOTO	USD 1	950	USD 950
VERONICA GUERRA SOTO	USD 1	50	50

Quienes representan el ciento por ciento del capital de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238, los asistentes declaran tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento, y aprobación del Informe del Gerente General relacionado con el periodo dos mil diez y siete.
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus anexos del ejercicio económico del año dos mil diez y ocho.
- 3.- Discusión y resolución acerca de la distribución de beneficios sociales.

Preside la sesión la señorita Verónica Guerra Soto Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General señor Ing. Daniel Guerra Soto. A continuación, el Presidente ordena se proceda a tratar el Primer punto del orden del día:

**CONOCIMIENTO, Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General, da lectura a su informe correspondiente al periodo económico del año 2018, luego de algunas

**THRESHOLD CONSULTANTS CIA. LTDA.**

deliberaciones, consultas y aclaraciones entre los socios; es aprobado por unanimidad por parte de todos los socios presentes.

Se pasa al segundo punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO y sus anexos del ejercicio económico del año 2017.**

Luego de una breve deliberación, por unanimidad los socios aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus anexos del ejercicio económico del año 2018.

La Presidencia dispone tratar el tercero y último punto del orden del día: **DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CUENTAS CONTABLES.**

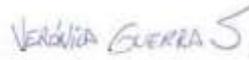
Luego de una breve deliberación, se aprueba cada distribución de cuentas contables para el buen manejo durante el año 2019.

Terminada la agenda de la Junta, se declara clausurada la sesión. Se concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, el Secretario da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad a las 10:30 Para constancia, firman todos los socios conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario.



Ing. Daniel Guerra Soto

PRESIDENTE



Srta. Verónica Guerra Soto

SECRETARIA