EDUCADORA TAPIA BUSTAMANTE ILUSTRAT CIA.LTDA
CELEBRADA EL 1)íA JUEVES 31 DE ENERO DE 2019

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los treinta y un dias de enero del año dos mil diecinueve, siendo las en las oficinas principales de la compañía EDUCADORA TAPIA BUSTAMANTE ILUSTRAT CIALTDA.
ubicadas en la Parroquia de Conocoto Calle CHILLO JIJON S 17-149

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1711964799 | TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZABETH | ECUADOR | NACIONAL |
| 1712402781 | TAPIA BUSTAMANTE NELSON HERIBERTO | ECUADOR | NACIONAL |
| 1715064612 | TAPIA BUSTAMANTE ROMMEL DARIO | ECUADOR | NACIONAL |

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía EDUCADOÀA TAPIA BUSTAMANTE ILUSTRAT CIA.LTDA., los accionistas se constituven en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Sr. TAPIA ROMMLL, y actua como Secretaria, la Sra. TAPIA JAS.MIN, para conocer por unanimidad el siguiente orden del dia:

I , Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente a las actividades del año 2018;

2. Conocimiento y Aprobación del Balance v del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2018

3. Decidir sobre la contabilización de la ganancia del giercicio económico del año 2018.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2018.
1.11 szerente de la compañía ROVIMEL TAPIA, solicita que a través de secretaria se ponga en conocimiento de la Junta el intòrme del Gerente General relèrente al ejercicio económico del año 2018. Leido el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO; Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2018.
El secretario pone en conocimiento de la Junta General el balance hasta diciembre 3 1 de 2018, asi como el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

TERCERO PUNTO: Decidir sobre la contabilización de la utilidad del ejercicio económico del año 2018.
Los accionistas deciden por unanimidad registrar las utilidades del ejercicio económico del año 2018 y destinarlo a la cuenta contable denominada Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores.

Una vez agotado el orden del dia de la agenda de la Junta General Universal, hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte del Secretario de la Junta. el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad. Siendo las 17 horas con 30 minutos, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

ROMMEL TAPIA

Accionista

JASMIN TAPIA
**Accionista / secretaria**

TAPIA NELSON
Secretario
Secretario.