

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAPEEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo de 2019, se reúnen los Socios de la compañía MAPEEG CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la calle Nuñez de Vela N° 37-212 y Villalengua. A las 9:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
David Maya	141	33.33%
Paul Pérez	141	33.33%
David Egas	141	33.33%

Constatado el quórum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; actúa como Presidente el Ab. Paul Pérez y como Secretario el Abg. David Maya. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **MAPEEG CIA. LTDA.** Y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; que señala:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
- 2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2018;
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Socios el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los Socios a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los Socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los Socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto.

**1.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Abg. Paul Pérez he indica que, "La Presidencia ha colaborado con la Gerencia General en todas las actividades que la compañía ha realizado, cumpliendo con lo establecido por la Junta General y el Estatuto Social de la compañía."

Después de varias deliberaciones los Socios aprueban por unanimidad el punto 1 del orden del día.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

**2.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Abg. David Maya, quien expresa que "en el ejercicio económico 2018, se inició la actividad económica con éxito y con proyección a crecimiento, todos los esfuerzos se han centrado en búsqueda y consolidación de clientes que mantengan fidelidad con el estudio jurídico de forma que los ingresos obtenidos puedan cubrir los gastos y generar rentabilidad".

Después de varias deliberaciones los socios aprueban el punto 2 del orden del día.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

**3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018.**

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 1793.18; Pasivos Totales de US \$ 1201.07; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 1793.18 Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico la empresa reporta una utilidad de \$ 169.11

Luego de varias deliberaciones los Socios aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

Después de varias deliberaciones los Socios aprueban por unanimidad el punto 3 del orden del día

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 10:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reparos.

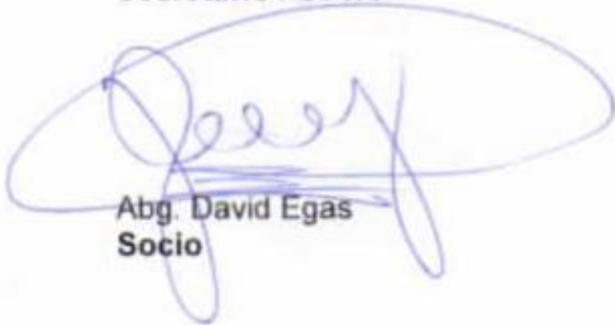
Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Socios asistentes.



Abg. Paul Pérez  
**Presidente / Socio**



Abg. David Maya  
**Secretario / Socio**



Abg. David Egas  
**Socio**

