**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"ESPIN & FUERTES DEOS CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día **veinte y tres de Marzo de 2019** a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Antonio de Ulloa N29-47 y Cristóbal de Acuña Sector Las Casas, se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía ESPIN & FUERTES DEOS CIA LTDA., con la asistencia y presencia de los siguientes socios; Fuertes Chicango Odalys Astrid con el 70.00%; y Fuertes López Edwin Alberto con el 30.00%. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una.

El capital suscrito y pagado de la compañía es de cuatrocientos dólares (USD 400.00). La señorita Fuertes Chicango Odalys Astrid mociona para que el señor Fuertes López Edwin Alberto, presida la Junta General en calidad de Presidente, y para que la Sr. Danilo Xavier Espin Blanco sea designado como Secretario. La moción es aceptada por unanimidad por la Junta.

Efectuada la lista de los accionistas presentes, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas, siendo las 11H15, el señor Presidente informa que se encuentra presente el 100% del capital social pagado; por lo que se comprueba que existe quorum legal. En tal virtud, el Presidente declare instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Prevía exposición de los puntos del Orden del Día, el Presidente advierte que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría y que se procederá a tomar votación, en voz alta, de manera que se ejerza el derecho al voto.

El Presidente solicita al Secretario se lea el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados terminado al 31 de Diciembre de 2018
3. Conocimiento y resolución acerca de la pérdida del ejercicio fiscal 2018.

Se pone en consideración de la Junta General el Orden del Día.

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente

El señor Presidente de la Junta, solicita a la señas Secretario de la Junta para que de lectura y haga conocer el Informe Anual del Gerente dirigido a los accionistas de ESPIN & FUERTES DEOS CIA LTDA., con el informe detallado del Ejercicio económico del 2018.

Luego de su lectura, la Secretaria toma nota de la votación, Los socios aprueban el informe Anual del Gerente, por lo que queda resuelto y se adjunte al expediente del Acta. Se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados terminado al 31 de Diciembre de 2018

Se pone en consideración los estados financieros; se analiza el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico de 2017.

El secretario toma nota de la aprobación de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2018. La Junta los aprueba por unanimidad, se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

3. Conocimiento y resolución acerca de la pérdida del ejercicio fiscal año 2018.

Para esto toma la palabra el Sr. Fuertes López Edwin Alberto que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultados existe una pérdida neta del USD 7.021,67.

Una vez que se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta a las 11h30 y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben la presente el señor Presidente y la señor Secretario que certifican. Siendo las 11h45, se da por terminada la Sesión.

RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia de la original del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía **ESPIN & FUERTES DEOS CIA LTDA.**, celebrada el 23 de Marzo del 2018, **LO CERTIFICO. Quito 23 de Marzo de 2019**

Fuertes Lopez Edwin Alberto
PRESIDENTE

Danilo Xavier Espin Blanco
SECRETARIO

Fuertes Chicango Odalys Astrid
SOCIO

Fuertes Lopez Edwin Alberto
SOCIO