

LOOKTYC, CÍA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "LOOKTYC CÍA. LTDA."  
CELEBRADA EL 24 ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, 24 de Abril del 2019, a las 16h00, en el domicilio social de la Compañía ubicado en Tumbaco, la calle Francisco de Orellana OE7-32, se reúne el 100% del capital social suscrito y pagado, los Socios: Señores : Herrera Paredes Marcia Virginia, propietaria del 34 % del capital social equivalente a 1.020 participaciones de un dólar cada una; Cruz Guerrero Yesenia Amparito, propietaria del 33% del capital social equivalente a 990 participaciones de un dólar cada una; Jorge Oswaldo de la Torre Neira propietario del 33% del capital social equivalente a 990 participaciones de un dólar cada una, los Socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018**
- **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

La Junta acepta por unanimidad, el orden del día.

El capital suscrito y pagado de la compañía es de \$3.000,00, dividido en 3.000 participaciones de \$1,00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los Socios.

Preside la Junta la actual Presidenta la Señora Marcia Virginia Herrera Paredes, actúa como Secretario el Gerente el Señor Jorge Oswaldo de la Torre Neira.

Se pasa a conocer el orden de día:

**PRIMER PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018.-** El Señor Jorge Oswaldo de la Torre Neira, procede a dar lectura del informe administrativo del año dos mil diez y ocho, aclara que este informe corresponde a las actividades desarrolladas a partir del mes de Mayo 2018, luego de varias deliberaciones se procede a aprobar por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.-** Se pone a disposición de la Junta, los Estados Financieros de la Empresa y las Notas y políticas que regirán la contabilidad, luego de analizar finalmente se procede a aprobar el resultado del ejercicio y los estados financieros adjuntos

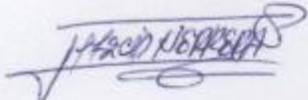
LOOKTYC, CÍA. LTDA.

Una vez que se ha tratado el orden del día, La señora Presidenta concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada es leída y aprobada, se adjunta la lista de asistentes debidamente firmada.

Se levanta la junta a las 18:00PM



JORGE OSWALDO DE LA TORRE NEIRA  
SECRETARIO

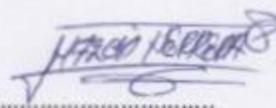


MARCIA VIRGINIA HERRERA PAREDES  
PRESIDENTA

LISTA DE ASISTENTES  
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA  
EL 24 DE ABRIL DEL 2019

MARCIA VIRGINIA HERRERA PAREDES

34% DEL CAPITAL SOCIAL



YESENIA AMPARITO CRUZ GUERRERO

33% DEL CAPITAL SOCIAL



JORGE OSWALDO DE LA TORRE NEIRA

33% DEL CAPITAL SOCIAL



-----  
TOTAL ASISTENCIA

100% DEL CAPITAL SOCIAL