

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GREATSOCIETIES ECUADOR CIA. LTDA. ". CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito a las 14h00 del día 03 de Abril del 2019, en el domicilio principal de la compañía "GREATSOCIETIES CIA.LTDA", ubicado en la calle José Bosmediano E13-216, con calle Játiva, edificio atenea, PS10, se reúnen los siguientes socios: Christian Vásquez Vega, Ramon Xulvi Brunet y Álvaro Dueñas Vidal, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Preside la Junta General Ordinaria el Señor Christian Vásquez Vega, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como Secretario ad-hoc el señor Álvaro Dueñas Vidal, Gerente General de la compañía y comparece el señor Ramon Xulvi Brunet, en su calidad de socio.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y este da a conocer que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, quienes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta General Ordinaria de socios, de conformidad con lo establecido en el Art 238 de la Ley de Compañías.

Comprobando el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de socios de la compañía "GREATSOCIETIES ECUADOR CIA.LTDA", para tratar los puntos del día siguientes:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe económico del señor Gerente General de la compañía del año 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estados de Resultados y anexos del Ejercicio Económico del año 2018,
- 3.- Otros asuntos.

Se aprueba el orden del día y seguidamente se procede a tratarlos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe económico del señor Gerente General de la compañía del año 2018.

El señor Álvaro Dueñas, procede a dar lectura de su informe que corresponde al periodo comprendido entre el 30 de Julio del año 2018 (inicio de actividad de compañía) y 31 de Diciembre del mismo año.

Se ha dado estricto cumplimiento a las normas legales y estatutarias y a las resoluciones adoptadas por la Junta General de Socios. Las cifras concretas al respecto constan en el balance que ha estado a disposición de los socios conforme a lo que señala la ley.

Lo anterior es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estados de Resultados y anexos del Ejercicio Económico del año 2018.

El Gerente General pone a consideración de los socios los diversos documentos que conforman el Balance del Ejercicio económico, para lo cual da lectura de los mismos y explica cada uno de los rubros o cuentas que merecen atención, indicando que algunos de los aspectos y datos que aparecen en ellos ya han sido referidos y explicados en el informe que se presentó.

La Junta en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad los documentos contables y sus anexos y adicionalmente autoriza al Gerente General para que finalmente lo presente ante la Superintendencia de Compañías.

3.- Otros asuntos.

El Gerente General le indica al socio Ramon Xulvi Brunet la necesidad de que adquiera un SmartPhone para poder llevar a cabo comunicaciones ágiles entre los socios.

La petición es aprobada por mayoría, con votos favorables del Presidente y del Gerente General. El señor Ramon Xulvi emite un voto de abstención.

Agotado el orden del día se levanta la presente sesión a las 15h30, disponiendo de un receso de quince minutos para la redacción del acta, para que sea suscrita por los comparecientes.

Posteriormente por secretaria se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se suscribe la presente acta en tres ejemplares de igual contenido y valor.



Dr. Christian Vásquez Vega

PRESIDENTE

C.C. 1717320723



ALVARO DUEÑAS VIDAL

GERENTE GENERAL

SECRETARÍA HOC

CC. 1757278948



RAMON XULVI BRUNET

SOCIO

CC. 1757068646