ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA "INVICTUSSPORT CIA LTDA."

En Quito, el 15 de marzo de 2019, se reúnen a las 12h45 en las instalaciones de la compañía situadas en la calle Tadeo Benítez oe1-405 y Juan de Selis, los socios de la Compañía el siguiente detalle:

Socios	**Capital Suscrito y Pagado**	**Número de Participaciones**
Ewald Dario Sichel González	US$ 498.911,00	498.911
Karen Soledad Sichel Arciniega	US$ 300,00	300
TOTAL:	**US$ 499.211,00**	**499.211**

Quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución de decisiones referente a los Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Actúa como Presidente, el Ingeniero Ewald Dario Sichel Gonzalez y actúa como secretaria la señorita Karen Soledad Sichel Arciniega.

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión. La Junta aprueba por unanimidad el Orden del Día y la Presidencia dispone que se proceda a conocer el primer punto:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Toma la palabra el Gerente General y socio de la Compañía, Ingeniero Ewald Dario Sichel Gonzalez, y pone a disposición de la Junta General su informe de conformidad con la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía. Además, procede a dar lectura del Informe. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad,

RESUELVE:

a) Aprobar sin observación el Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Concluido el tratamiento del primer punto del Orden del Día, la Presidencia ordena se continúe con el siguiente punto.

2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

Continúa en el uso de la palabra el Gerente General de la Compañía, quien pone a disposición y consideración de la Junta General los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Después de un intercambio de opiniones, la Junta General por decisión unánime,

RESUELVE:

a) Aprobar sin observaciones los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

La Presidencia ordena continuar con el siguiente punto del Orden del Día, una vez que ha concluido el cuarto punto.

3. **Resolución de Decisiones referente a los Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía para dar lectura la conciliación tributaria del ejercicio 2018.

Luego de una breve deliberación respecto a la distribución de resultados del ejercicio económico 2018, la Junta General por decisión unánime,

RESUELVE:

a) Tomar medidas para la optimización de recursos y reducir gastos en la compañía.

La Presidencia ordena continuar con el siguiente punto del Orden del Día, una vez que ha concluido el tercer punto.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura del Acta la que **ES APROBADA POR UNANIMIDAD** en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 14h00, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.

Ing. Ewald Darío Sichel González

Gerente General

Socio-Presidente

Srta. Karen Soledad Sichel Arciniega

Socia-Secretaria