

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE**
2 **CASTRO SALAZAR CIA. LTDA.**

3 Siendo las 11:00 horas de 08 de abril de 2019, en el domicilio principal de la
4 Compañía ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco
5 en la Avenida Oswaldo Guayasamín Oe4-58 y Rodrigo Núñez, primer piso, Distrito
6 Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía
7 CASTRO-SALAZAR CIA. LTDA, de acuerdo con la Convocatoria comunicada a los
8 accionistas el 22 de Marzo de 2019, cuya recepción se acompaña como documento
9 habilitante; quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal
10 de Socios, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

11 De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como
12 Presidente de la misma, la señorita Castro Salazar Nelly de las Mercedes en su
13 calidad de Presidenta de la Compañía, como Secretaria de la Junta la señora
14 Salazar Trujillo Carmen Edelina, en su calidad de Gerente General de la Compañía.
15

16 La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum correspondiente,
17 quien constata la presencia de los siguientes socios:

18	NOMBRE DE SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NÚMERO
19		SUSCRITO	PAGADO	
20	PARTICIPACIONES			
21	Castro Salazar Nelly Rocío de las Mercedes	4.00	4.00	4
22	Salazar Trujillo Carmen Edelina	396.00	396.00	396

23 La señora Secretaria ha constatado el quórum y certifica la presencia del 100% del
24 capital pagado de la Compañía, por tanto, las señoras socias acuerdan constituirse
25 en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, amparados en el Artículo 238
26 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 27 1. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018
28 2. Conocer las cuentas, balance y estados financieros correspondientes al año
29 2018.

30 3. Resolución sobre los informes cuentas de balance y estados financieros antes
31 referidos y sobre la gestión de los administradores.

32 Leído el orden del día, es aceptado por todas las socias presentes, quienes ratifican
33 su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socio, y que
34 tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común
35 acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la
36 Compañía, la señora Presidenta declara instalada la Junta.

37 **PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL**
38 **EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

39 La señora Secretaria procede a dar lectura del Informe del Gerente General
40 correspondiente al ejercicio económico 2018, donde se destaca el acatamiento de
41 todas las disposiciones tomadas en la Juntas de Socios así como las obligaciones
42 de una buena Administración; y, destaca el cumplimiento ante los organismos de
43 control como son la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio
44 de Rentas Internas, SRI e IESS, y demás organismos que por la naturaleza del
45 objeto social de la compañía.

46 El informe de la Gerente General es aprobado por Unanimidad. Los
47 Administradores se abstienen de votar.

48 **SEGUNDO. - CONOCER LAS CUENTAS, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS**
49 **CORRESPONDIENTES AÑO 2018.**

50 La señora Secretaria da lectura a las Cuentas del Balance General las cuales
51 arrojan los siguientes valores: total activos USD. 400,00; total pasivos USD. 0.00;
52 total patrimonio USD. 400,00; en el presente ejercicio económico. Mientras que el
53 Estado de Pérdidas y Ganancias no registra ni perdida ni utilidad en el ejercicio
54 2018, la cual se debe a que la empresa fue creada el 28 Junio del 2018 el mismo
55 que no se registra ningún movimiento económico por la transición operacional de
56 la Empresa.

57 **TERCERO. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES CUENTAS DE BALANCE Y**
58 **ESTADOS FINANCIEROS ANTES REFERIDOS Y SOBRE LA GESTIÓN DE LOS**
59 **ADMINISTRADORES.**

60 Conocidos los informes de las cuentas de balance y estados financieros, las señoras
61 Socias aprueban por Unanimidad, así como la gestión de la administración. Cabe
62 indicar que las administradoras se abstienen de votar.

63 Habiendo agotado los puntos a tratar en la presente Junta Ordinaria de Socios, el
64 señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

65 Reinstalada la Junta de Socios, el señor Secretario da lectura del Acta, la cual es
66 aprobada por unanimidad por los señores Socios.

67 Siendo las 14h30, la señora Presidenta de la Compañía da por concluida la Junta
68 y suscribe la presente acta en unidad de acto con los señores Socios.

69 Para constancia firman los socios.

70

71

72



73 Sra. Carmen Edelina Salazar Trujillo

74 C.I. 170151980-1

75 GERENTE GENERAL - SOCIO.

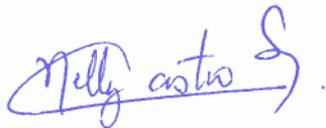
76 SECRETARIO DE JUNTA

77

78

79

80



81 Srta. Nelly Rocio de la Mercedes Castro Salazar

82 C.I. 1706338892

83 PRESIDENTE - SOCIO.