

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA NRO 2

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2019 a las 11h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro N47375 y Catalina Aldas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Nro Acciones	% Partici	Valor	Representado
Catalina Aguirre Granja	999	99%	999	Catalina Aguirre
Carolina Burbano Aguirre	1	1%	1	Carolina Burbano
TOTAL	1.000	100%	\$1.000	

Actúa como Presidente de la Junta el señorita Andrea Carolina Burbano Aguirre; y, como Secretaria Ad hoc la Señora Catalina Aguirre. A continuación, el Presidente solicita a la Secretaria que elabore la lista de asistente a la presente junta, y verifique el quorum de asistencia.

Cumplido lo anterior, la secretaria certifica que se encuentran presentes o debidamente representados los accionistas que representan el 100%del capital suscrito y pagada de la compañía, en virtud de lo cual existe el quorum legal y estatutario para que se instale la Junta General de Accionistas. Con el siguiente orden del día

UNO.- Autorización de los Estados Financieros de la compañía Mundo Financiero

Toma la palabra la Señora Catalina Aguirre quien menciona que como es de conocimiento de los accionistas, el Estatuto vigente de la compañía, establece la facultad de autorizar los Balances y Estados financieros anualmente

Una vez concluido el orden del día, el Presidente declara un receso de quince minutos para la redacción del Acta, la misma que, una vez redactada permite que se reinstale la sesión. El Acta es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, junto con la secretaria quien certifica.

Para constancia firman:

Carolina Burbano
Presidente de la Junta General

Catalina Aguirre.
Secretaria Ad hoc de la Junta