

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
LIMITADA**

**“MOZZAFIATO CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2019, a las 18 horas, en las oficinas de la compañía se reúne la junta General Extraordinaria de socios de la compañía MOZZAFIATO CIA. LTDA.

Los puntos del Orden del día son:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente de la Compañía periodo 2018
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.**

Se cuenta con la presencia de todos los socios, mismos que constituyen el cien por ciento y dan en quórum reglamentario para la instalación de la sesión de la junta General Extraordinaria de Socios.

**SEGUNDO PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía.**

La Sra. Paola Geomara Larrea Oviedo da lectura al informe correspondiente al periodo 2018, en el cual informa entre otras cosas que las pérdidas generadas en el periodo 2018 se debe a que aún no se ha dado inicio a las operaciones, informe que es aprobado por unanimidad.

**TERCER PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018**

Puesto a consideración y una vez analizado minuciosamente cada uno de los rubros tanto del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, es aprobado por unanimidad por la totalidad de los socios.

Siendo los veinte horas del día once de abril del 2019, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por concluida la sesión, el presidente dispone que se firme el expediente de la Junta con la lista de los socios concurrentes a la misma y concede receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el presidente y secretario, que certifica.



**Pierluigi Borgogna**  
PRESIDENTE



**Paola Geomara Larrea Oviedo**  
SECRETARIO