

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATTHIOLA AROMA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los socios de la compañía COMPAÑÍA MATTHIOLA AROMA CIA.LTDA. en sus oficinas ubicadas en la San isidro del Inca calle de los Guayacanes E13 n. 56b-e13-6 intersección SN , cantón Quito . A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Daniel Nicolas Galindo Cubides	US \$ 396.00	396.00	99.00%
Diana Carolina Cubides Quintero	US \$ 4.00	4.00	1.00%
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>

Constatado el quórum reglamentario y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo dieciocho del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Leombruno Giudice Ivana Teresa y como Secretaria la Sra. Ximena Castro Erazo . El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de socios de COMPAÑÍA MATTHIOLA AROMA CIA.LTDA. y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018; y,

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Diana Carolina Cubides Quintero quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Gerente General de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios luego de deliberar sobre lo expuesto , acepta los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, por ende aprueba este punto en su integridad por unanimidad.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.



Diana Carolina Cubides Quintero  
SOCIOS



Daniel Nicolas Galindo Cubides  
SOCIOS



Ximena Castro Erazo  
SECRETARIA



Diana Carolina Cubides Quintero  
PRESIDENTE