

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIQUEDECO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 16 de abril del 2019, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Panamericana Norte Km 6 ½ y Avellaneda, se encuentran reunidos los siguientes socios de la Compañía UNIQUEDECO CIA. LTDA.

- RITA ELENA VITERI MONTESEL, por sus propios derechos y representando 1000 participaciones del capital de la compañía;
- PAOLA ESTEFANY PINTO ORBE, por sus propios derechos y representando 1000 participaciones del capital de la compañía;

Preside la sesión la señora RITA ELENA VITERI MONTESEL, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora PAOLA ESTEFANY PINTO ORBE.

Comprobada la asistencia, la secretaria manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.
2. Aprobación del Balance General de la compañía del ejercicio económico 2018.
3. Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

En forma previa a tratar los puntos de orden del día, el secretario, informa a los asistentes que, en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

Primer Punto del Orden del Día: Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.

La Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En virtud de lo expuesto, el Gerente General, presenta la moción a la Junta General que apruebe su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Secretario consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Secretario informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, se procederá a tomar la votación respectiva.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado favorables; en consecuencia, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relacionada con la aprobación del informe de Gerente General de la compañía presentado por el ejercicio económico del año 2018.

Segundo Punto del Orden del Día: Aprobación del Balance General de la compañía del ejercicio económico 2018.

La Gerente General de la empresa pone a consideración de la Junta General de Socios los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y solicita la revisión respectiva por parte de los socios.

Luego de ser revisados los balances por la Junta General, el Gerente General presenta la moción a la Junta General de Socios que apruebe los balances presentados.

El señor Secretario de la Junta, procede a tomar la votación.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado favorable; en consecuencia, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relativa a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Tercer Punto del Orden del Día: Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la compañía informa verbalmente a la Junta General, que durante el ejercicio económico del año 2018, la empresa arrojó una utilidad del ejercicio por lo cual, propone que se acumule como se lo ha realizado en los anteriores años.

El señor Gerente General de la compañía presenta la moción a la Junta General que las utilidades generadas en el año 2018.

El señor Secretario de la Junta, procede a tomar la votación.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado favorables; en consecuencia, la Junta General de

Socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relativa a que el resultado del ejercicio económico 2018, para lo cual aceptan que las utilidades

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, la Secretaria concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H30.

Para constancia de lo expresado, firman Presidente, los socios presentes de la Compañía y Secretario de la Junta que certifican, en el lugar y fecha indicados.

PAOLA ESTEFANY PINTO

Secretaria – Socio

RITA ELENA VITERI MONTESEL

Presidenta - Socio