

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOUISPETREQUIN LP CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019.

En Quito DM, hoy día, viernes 22 de marzo de 2019, a las 14H00, en la Oficina 101, del primer piso del Edificio Quinara, situado en la calle San Ignacio E9-179 y Avenida 6 de Diciembre, con la concurrencia de los socios, señor Julien Claude Alain Louis, propietario de 500 participaciones de USD 1,00 cada una; y, la señorita Estelle Ingrid Petrequin, propietaria de 500 participaciones de USD 1,00 cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LOUISPETREQUIN LP CIA. LTDA., con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico de la compañía por el año 2018; y,
2. Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico de 2018.

Preside la Junta el titular, señor Julien Claude Alain Louis, y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General señorita Estelle Ingrid Petrequin.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía, documento que suscrito por el Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda agregar al expediente del Acta.

El señor Presidente declara instalada la reunión, y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día.- Interviene la señorita Estelle Ingrid Petrequin y procede a dar lectura al informe de la Gerencia General relativo al ejercicio económico de la compañía por el año 2018.- La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Gerente General de la compañía.

Inmediatamente la Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día, relativo al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.- Luego de varias deliberaciones, la Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de

Resultados de la compañía por el ejercicio del 2018.- Se deja constancia que la socia señorita Estelle Ingrid Petrequin se abstuvo de votar en esta resolución de Junta General por su condición de administradora de la compañía.

Los documentos que han sido conocidos por la Junta General se mandan agregar al expediente del Acta.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 14H30, concediéndose 15 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 14H45, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.



Sr. Julien Claude Alain Louis,
Socio – Presidente de la Junta



Srta. Estelle Ingrid Petrequin,
Socia – Secretaria de la Junta