ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "BENDITASCORP SCA CIA.LTDA."

En la cuidad de quito a los 8 días del mes de Abril del 2019, siendo las 10h00, en el local de la empresa, ubicada en la Calle Av. De los Shyris N35-134 y Portugal, se reúnen todos los socios de la compañía **"BENDITASCORP SCA CIA.LTDA."**, de conformidad con el siguiente detalle: 1) Sebastián Antonio Correa Delgado por sus propios derechos, propietario de 296 participaciones suscritas; 2) Carmen Susana Delgado Velasco por sus propios derechos, propietaria de 4 participaciones suscritas; y 3) Ponce Cordovez Hernán Andrés por sus propios derechos, propietario de 100 participaciones suscritas. Se deja expresa constancia de que el valor de cada participación ordinaria y nominativa es de $ 1,00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la señora Carmen Delgado Velasco; y, en calidad de secretario, actúa el Sr. Sebastián Correa Delgado, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone el siguiente punto del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2018.**
2. **CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
3. **RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO EN CURSO.**

En consideración de los presentes el orden del día, estos son aprobados por unanimidad. Se tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura a su informe sobre el ejercicio económico del 2018, en el cual resume los hechos más importantes de la actividad de la Empresa. Luego de varias deliberaciones entre los socios, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe.- **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Todos los socios presentes conocen y discuten el contenido de los Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2018, que presenta una Pérdida en su ejercicio de $ 34.817,56 debido a la inversión inicial que se realizó en el establecimiento para el arranque de la actividad comercial de la empresa. Los Estados Financieros la Junta General los aprueba por unanimidad. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La junta aprueba por unanimidad sobre lo actuado por la

administración durante el arranque de la Actividad comercial y augura éxitos para la misma, en el siguiente año.

Agotado el orden del día, la Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11h00.-

f) Carmen Delgado V.
PRESIDENTE-SOCIA

f) Sebastián Correa Delgado
GERENTE GENERAL-SOCIO

f) Andrés Ponce Cordovez
SOCIO

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA

f) Sebastián Correa Delgado
SECRETARIO Ad Hoc