

**MOANCO MOSQUERA ANDRADE CIA LTDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Av. Atahualpa No. 26 y Juan Larrea, Conjunto Portal Esmeralda de la ciudad de Sangolquí, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>CAPITAL</b>
1707522254	ANDRADE MELENDEZ MARTHA ALICIA	\$ 150
1716908536	MOSQUERA ANDRADE DANIEL FERNANDO	\$ 100
1707511026	MOSQUERA MOSQUERA JORGE FERNANDO	\$ 150

**CONVOCATORIA**

El día martes 04 de marzo del 2019, se realiza la convocatoria de carácter urgente y obligatorio a la junta general de accionistas a realizarse el día 11 de marzo del 2019, a las 10:00 horas en las instalaciones de la compañía para tratar el orden del día que consiste en la lectura, revisión y aprobación de los estados Financieros correspondientes al año 2018.

**Constatación del Quorum**

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

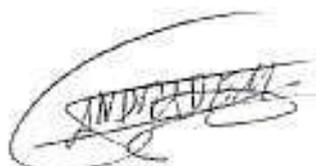
**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA:**

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Acto seguido, los accionistas analizaron los resultados de los Estados Financieros, los mismos que reflejan las transacciones de apertura de la compañía con el capital social como se ha indicado en el informe del Gerente.

Luego del análisis correspondiente sobre todos los documentos presentados por el Gerente y Contador, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados, esperando que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan a obtener un resultado positivo.

No habiendo otros asuntos que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 11:00 horas del mismo día.



Sra. Martha Alicia Andrade Melendez  
GERENTE - ACCIONISTA



Sr. Daniel Fernando Mosquera Andrade  
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Sr. Jorge Fernando Mosquera Mosquera  
ACCIONISTA