

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA 3D GIROS&ASESORES S.A.**

En la ciudad de Manta a los 14 días del mes de enero del 2019 siendo las 14H30, se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicada en el Cantón Manta, parroquia los Esteros, en la calle 113 S/N y Avenida 103, La totalidad de accionistas de la empresa, los señores:

- Willian Eduardo Barrios Miranda, titular 99% de acciones que representan el valor de \$792.00 del capital social;
- Génesis Hera Flores Hernández Presidente, titular 1% e acciones que representan el valor de \$8.00 del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actuó como Presidente de la Junta la Señora Génesis Hera Flores Hernández en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Doc. La señora Laura Sofía Carrión Delgado, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA**

Habiendo constatando el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018**

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

La presidenta informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 14 de enero del 2019, el directorio acordó aprobar Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico del año 2018 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Junta General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad;

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía 3D GIROS&ASESORES S.A. correspondiente al ejercicio económico año 2018, presentado por el Directorio.

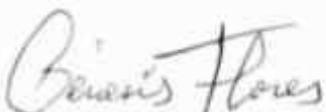
Para constancia firman



Laura Sofía Carrión Delgado  
**SECRETARIA AD-HOC**



Willian Eduardo Barrios Miranda  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**



Génesis Hera Flores Hernández  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**