

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PREMIUMLEVEL ubicada en la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quito, en sus oficinas donde funciona Administrativamente la empresa, se reúnen para llevar a efecto la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, que fue convocada por la Sra. Laura Lorena Riofrío Atarihuana, el 24 de enero del 2019, para realizarse hoy día 11 de febrero del 2019, a las 9H00.

Se instala la Junta presidida por sus socios por sus propios derechos, el señor Portilla Erazo Edgar Fernando propietario de 799 participaciones de un dólar cada una, Laura Lorena Riofrío Atarihuana propietaria de 1 participación de un dólar cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

Actúan como presidente la Sra. Lorena Riofrío Atarihuana y como secretario el señor Edgar Fernando Portilla Erazo.

La Junta se instala con el cien por ciento del capital social, con lo cual se da cumplimiento al quórum requerido para el efecto.

La Sra. Presidente declara la Junta válidamente constituida

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Aprobación de Balances Generales (Estado de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2018) y notas las notas financieras, que han sido elaborados conforme lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido las Normas Internacionales de Información financiera como el marco contable para su preparación (NIIFS).

Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Accionistas:

1. Se decide entre todos los socios presentes la aprobación de los balances presentados por su Gerente General (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2018.

Aprobación del Acta de la reunión.

La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL de Accionista, es APROBADA por la mayoría los socios, siendo las 10H30 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de la señora presidenta y secretario que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los once días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve.



Laura Lorena Riofrío Ataribuana

PRESIDENTE



Edgar Fernando Portilla Erazo

SECRETARIO