

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019**

En Quito, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 9:30 am, los Socios de la compañía "PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA", reunidos en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Interoceánica Km 21-1/2 Vía a Pifo, se instala en Junta General Universal y Ordinaria de Socios .

Actúa como Presidente titular, la señorita Ing. Bernis Natalí Maldonado Jaramillo y como Secretario el señor Byron Germán Maldonado Coello, Gerente de la Compañía.

Previo la instalación de la Junta, el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Byron Germán Maldonado Coello	17,400.00	1,240
Bernis Susana Jaramillo Escobar	8,000.00	800
TOTALES	US\$20,400.00	2,040

El Secretario certifica que se encuentran presentes todos los socios de la compañía, es decir, el 100% del Capital Social de la Compañía, procediendo de acuerdo con lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta a los señores socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación de Balance General del ejercicio económico 2018,
- 2.- Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018,
- 3.- Conocimiento del informe del señor Gerente, y
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en



cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del 2018.-

La Junta General por unanimidad, acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2018.-

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente y pone a consideración de la Junta General, el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Junta General por unanimidad, acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente y, rinde su informe del ejercicio económico del año 2018.- La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.-

PARA TRATAR EL CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Gerente pone a consideración de la Junta que como resultado del ejercicio económico del año 2018, existe una utilidad neta de US\$10,371.36, que debe ser dispuesto su destino por la presente Junta General de Socios.-

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la recomendación del Gerente y resuelve que la utilidad neta del ejercicio económico 2018 que asciende a US\$10,371.36 sea destinada a la cuenta utilidades no distribuidas de la Compañía.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.

Siendo las 11H00 se levanta la sesión.

Srta. Bernis Natali Maldonado Jaramillo
Presidenta

Sra. Bernis Susana Jaramillo Escobar - Socia

Sr. Byron Germán Maldonado Coello - Socio
Gerente - Secretario