

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUNDICIONES FIGUEROA VALDIVIESO CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del año 2019, siendo las a las dieciocho horas con diez minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Princesa Toa N3-28 de la parroquia Conocoto se reúnen los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada FUNDICIONES FIGUEROA VALDIVIESO CÍA. LTDA. Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar y se encuentran completamente pagadas por un valor total \$400,00.

Conforme al estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía, Señora Martha Valdivieso Freire; y, actúa como secretario la Gerente Arq. Verónica Figueroa.

El Presidente dispone que por secretaría se verifique el número de los socios asistentes y las participaciones que representan, a fin de determinar la existencia del quorum legal y estatutario necesario para instalar la presente junta. Por secretaría se informa que han asistido todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital social; acotando además el secretario que la calidad de tales ha sido verificada en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

La Presidente propone a los socios constituirse en junta general ordinaria y universal, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente de la Compañía
2. Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico 2018

Los socios, resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria y universal; y, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del orden del día propuesto.

1.- INFOME DE LA GERENTE GENERAL

La Arq. Verónica Figueroa, en calidad de Gerente informa que debido a que se encuentra en proceso de disolución hubo que pagar alrededor de \$70.000 en liquidaciones lo que produjo una pérdida \$ 36.681,48

2.- CONOCIMIENTO A APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

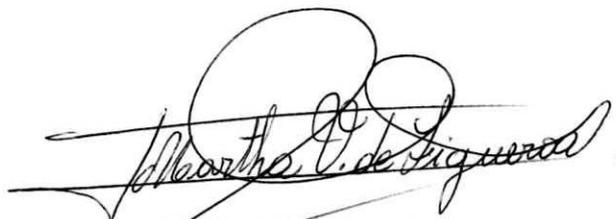
De acuerdo a la convocatoria respectiva los balances fueron puestos a órdenes de los señores socios con la anterioridad respectiva. Todos han recibido y han realizado su revisión estudio. Los balances se encuentran elaborados y suscritos por la Srta. Andrea Salazar Palacios, en su calidad de Contadora de la Compañía. Puestos en consideración de los señores socios estos estados financieros son aprobados por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Luego de aprobado el balance los socios acuerdan por unanimidad, al haber perdida no existe participación de utilidades a los trabajadores, ni impuesto a la renta

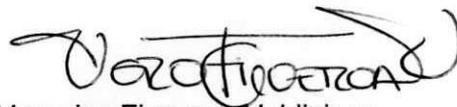
Sin tener más asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Luego de ello, se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada unánimemente por los socios asistentes, quienes además la suscriben tal como manda la ley.

Se levanta la sesión, siendo las veinte horas cinco minutos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martha V. de Figueras', with a large, stylized flourish above the name.

Martha Valdivieso Freire

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veronica Figueroa Valdivieso', with a large, stylized flourish above the name.

Veronica Figueroa Valdivieso

SECRETARIO