

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA LLEVADA A CABO EL DIA 20 DE MAYO 2019**

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicada en los Jazmines N53-185 y los Pinos, hoy día 20 de Mayo 2019 a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, propietario de 360 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 360 votos.
- 2.- Señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos
- 3.- Señor Juan Carlos Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos.

Los Socios presentes integran y representan el cien por cien del capital social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse a Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

**1.- APROBACION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Preside esta Junta el señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, así como se considera para que actuara como Secretario, al señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, quien luego de comprobar el quórum, manifiesta que se encuentran presentes los socios, guardando conformidad con los registros a su cargo, comprobando la asistencia del cien por cien del capital social de la compañía.

Habiendo sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la Presidencia, entra a conocer el primer punto del orden del día.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

**1.- APROBACION BALANCE DEL AÑO 2018**

En el primer punto del orden del día la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, previo al análisis detenido del Movimiento Económico del año 2018 procede a su respectiva aprobación previa la presentación a los estamentos públicos pertinentes.

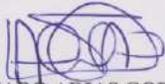
**PRESIDENTE: ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO  
GERENTE GENERAL: PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO  
SOCIO: JUAN CAROS ARIAS GORDILLO.**

Como no existen asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta actual la cual redactada dio lugar a que se reinstalé la Junta, sea leída en Su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 19h 30 minutos.

Forma parte del expediente de la Junta conforme el Reglamento los siguientes documentos:

- Nómina de socios asistentes



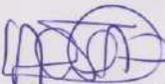
**ALVARO ARIAS GORDILLO  
SOCIO**



**JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO  
SOCIO**



**PEDRO ARIAS GORDILLO  
SOCIO**



**Álvaro Esteban Arias Gordillo  
Presidenta de la Junta**



**Pedro Vinicio Arias Gordillo  
Secretario de la Junta**



**EQUYSUM**  
Equipos y Suministros Cia. Ltda.

**NOMINA DE SOCIO DE EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA**

No	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	%	CARGO	FIRMAS
1	1707810378	PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO	ECUATORIANA	NACIONAL	380,00	90%	GERENTE GENERAL	
2	1710552637	ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO	ECUATORIANA	NACIONAL	20,00	5%	PRESIDENTE	
3	1710102128	JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO	ECUATORIANA	NACIONAL	20,00	5%	SOCIO	
<b>TOTAL</b>					400,00	100%		

**FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LA SESIÓN REALIZADA**

  
SR. PEDRO ARIAS GORDILLO  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL