

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho (28) días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve (2019), a las 09H00, al domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Vía Interoceánica s/n, Parroquia Pifo, de ésta ciudad de Quito, concurren los Socios: **señorita Elsa Rossana Cueva Nevárez, propietaria de seiscientas participaciones, que corresponde al veinte por ciento del capital social de la Compañía; y, señor Juan Carlos Cueva Nevárez, propietario de dos mil cuatrocientas participaciones, que corresponde al ochenta por ciento del capital social de la Compañía;** es decir, está presente la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

Los Socios resuelven por unanimidad aceptar la celebración de la presente Junta General Universal ordinaria y por lo tanto se instalan y constituyen como tal, al encontrarse en capacidad legal de hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías sobre Juntas Generales.

En virtud de lo determinado en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, preside la Junta, la señora Presidente Andrea Guillermina Andrade Torres y, actúa como Secretario el señor Juan Carlos Cueva Nevárez, en su calidad de Gerente General de la Empresa.

Los Socios de la Compañía se constituyen en Junta General Universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocimiento, Aceptación y Aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al año fiscal 2018 de CUEVA NEVAREZ ASOCIADOS CIA. LTDA.,

Orden del día que es aceptado por unanimidad.

Se deja constancia, además, de que el señor Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, quedando constatado de que los concurrentes a esta sesión representan el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes en el Orden del Día.

A continuación se pasa a tratar el punto determinado en el Orden del Día.

1.- Conocimiento, Aceptación y Aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al año fiscal 2018 de CUEVA NEVAREZ ASOCIADOS CIA. LTDA.,

La señora Presidenta de la Junta, concede la palabra al Socio, señor Juan Carlos Cueva Nevárez, quien presenta los balances y estados financieros de CUEVA NEVAREZ ASOCIADOS CIA. LTDA. Toma la palabra la Socia, señorita Elsa

Rossana Cueva Nevárez, y expresa que y esta de acuerdo con lo expresado por el Socio, Juan Carlos Cueva Nevárez.

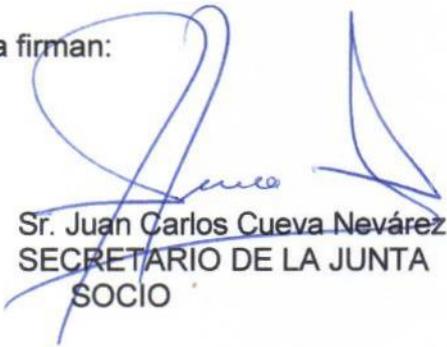
Después de las deliberaciones y votación correspondiente, se resuelve por parte de los Socios por **unanímitad APROBAR el único punto de la convocatoria de la presente.**

Sin más asuntos que tratarse, Presidencia de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad por los Socios, sin objeción alguna y suscrita por todos los presentes. Se levanta la sesión, siendo las 10h30.

Para constancia firman:


Sra. Andrea Guillermina Andrade
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sr. Juan Carlos Cueva Nevárez
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO


Sra. Rossana Cueva Nevárez
SOCIA