

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "YAWE CONSULTORES CIA. LTDA."

En Quito, el 22 de marzo del 2019, a las 14:00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Av. Brasil 2262N y Pasaje Lucas Majano, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Milton Eduardo Ortega Chávez de 380 participaciones de \$1,00 cada una; **2.-** Juan Andrés Ortega Rodríguez propietario de 20 participaciones de \$1,00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Juan Andrés Ortega Rodríguez en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario Ad-Hoc actúa el Sr. Gustavo Aulestia Vega. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "YAWE CONSULTORES CIA. LTDA.", con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

6. Verificación de asistencia y constatación del 100% de socios.
7. Instalación de la Junta General de Ordinaria a cargo del Presidente de la compañía.
8. Lectura del orden del día a cargo del secretario.
9. Presentación del informe de Gerencia y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
10. Lectura y aprobación de las Actas de Junta.

3. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y CONSTATACIÓN DEL 100% DE SOCIOS.

Se constata la presencia de todos los socios y proceden a la firma en la hoja de asistencia.

4. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Presidente Juan Andrés Ortega Rodríguez, procede con la instalación de la junta.

4 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DEL SECRETARIO.

El Sr. Secretario Gustavo Aulestia Vega, procede con la lectura del orden del día.

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.

Para la discusión y aprobación de los Estados Financieros se entregó a los Señores Socios una carpeta en donde consta toda la información referente a los balances financieros y el informe de gerencia del año 2018.

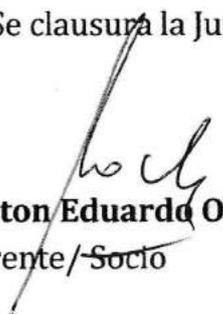
Toma la palabra el Sr. Milton Eduardo Ortega Chávez y expone su informe de gerencia, en el cual detalla los acontecimientos relevantes en la economía ecuatoriana, su posible afectación y las oportunidades de negocio que se han dado en la empresa. Se presentan los Estados Financieros del período 2018.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE JUNTA.

El señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la junta con la concurrencia de la totalidad de los socios; se da lectura del documento y se **aprueba** por unanimidad el *informe de Gerencia* y los *Estados Financieros* correspondientes *al* año 2018.

El acta es firmada por todos los concurrentes en unidad de acto. El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta.

Se clausura la Junta, siendo las 11h30, del 22 de marzo del 2019.


Milton Eduardo Ortega Chávez
Gerente/Socio


Juan Andrés Ortega Rodríguez
Presidente/ Socio


Gustavo Rodrigo Aulestia Vega
Secretario Ad-Hoc