ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte y nueve (29) días del mes de marzo del año 2018, se reúnen en la ciudad de Quito , en el domicilio de la compañía Avenida República E2-118 y Azuay, siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía **KAROLINA HERRERA CIA. LTDA**

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA la Sra. Lizeth Herrera y actúa como secretario Ad-Hoc. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1718329798	HERRERA MONCAYO KATHERIN NOHELY	20,00
1718329848	HERRERA MONCAYO LIZETH KAROLINA	20,00
1712852035	MONCAYO ARAUJO ROSA ELIZABETH	360,00
	TOTAL	**400,00**

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2017
2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2017

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Rosa Moncayo en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2017, en la cual han realizado negociaciones en beneficio de la Empresa.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Rosa Moncayo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual indica que la Compañía después de todas las negociaciones y trabajos realizados se ha obtenido una Utilidad antes de impuestos por el valor de $ 9.411,86.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO
HERRERA MONCAYO KATHERIN NOHELY

SOCIO
HERRERA MONCAYO LIZETH KAROLINA

SOCIO
MONCAYO ARAUJO ROSA ELIZABETH

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía **KAROLINA HERRERA CIA. LTDA** . Celebrada el 29 de Marzo del 2.018 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE
Rosa Moncayo
KAROLINA HERRERA CIA. LTDA