

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "ELECTRODOMÉSTICOS SAN PEDRO Y SAN PABLO C.A" REUNIDA EL DÍA SÁBADO TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019, en el domicilio de la compañía en la calle Av. Patria 850 y Av. 10 de Agosto del cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 15H00, se reúnen en Junta General ordinaria, los socios de la empresa ELECTRODOMÉSTICOS SAN PEDRO Y SAN PABLO C.A, señor MÉNDEZ ÁLVAREZ PEDRO NOLASCO, con 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y , BRAVO OREJUELA FLOR KARINA, con 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside la sesión el Sr. Pedro Méndez y actúa como secretario el Sr. Ricardo Sigcha.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. La Presidente ordena que por el secretario se constate el quorum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por el secretario se de lectura al orden del día, el cual es: 1.) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018; 2.) Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio 2018. La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018.** El Sr. Pedro Méndez toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La socia Sra. Karina Bravo manifiesta estar de acuerdo con los Balances indicando que se generó una pérdida de \$ 7518.47 para el ejercicio 2018.
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.** El Sr. Pedro Méndez da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General ordinaria se cierra a las 18H00.



Dr. Pedro Méndez
GERENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Karina Bravo
PRESIDENTA



Sr. Ricardo Sigcha
SECRETARIO DE LA JUNTA