



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM
CIA LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 08 DE ABRIL DEL 2019**

En Quito a los ocho días del mes de abril del 2019, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Mariana de Jesús 197 y la Pradera, Edificio Keros, piso 8, oficina 802, se reúnen los socios de **EXCELENCIA CORPORATIVA. COM EXCOR.COM CIA. LTDA.:**

1. **Niky Edison Armas Cárdenas**, propietario de 425 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
2. **Elvis Javier Benítez Grijalva**, propietario de 425 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
3. **Hugo Marcelo Espinosa Galindo**, propietario de 150 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Preside la Junta el Sr. Niky Edison Armas Cárdenas y actúa como Secretario el Sr. Elvis Javier Benítez Grijalva, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital, se encuentra presente la contadora Ing. Daysi Arias Roblero. Toma la palabra el Presidente, quien pregunta a los presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de conformidad a lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, para conocer y resolver el orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General
2. Aprobación de balances correspondientes al periodo 2018

Los presentes por unanimidad aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA., para tratar el orden del día, razón por la cual, a la hora arriba indicada, se declaró instalada esta sesión con la actuación del Sr. Elvis Javier Benítez Grijalva, como secretario.



El Sr. Niky Edison Armas Cárdenas, como Gerente General toma la palabra y da lectura del informe de Gerencia, el mismo que es aprobado en su totalidad.

Como segundo punto se entrega una copia de los balances a los asistentes, el contador hace la respectiva explicación de los mismos indicando porcentajes e índices de rentabilidad económica-financiera, sin haber ninguna objeción los mismos son aprobados en su totalidad.

Concluidos los puntos a tratarse, el Sr. Elvis Javier Benítez Grijalva, solicita a Gerencia se coordine la presentación de los mismos ante la autoridad competente.

Por no haber otro punto que tratar se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 12H00., se reinstala la sesión con la asistencia de todo el capital social. La Presidencia ordena que por secretaria se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los concurrentes a ella.



Hugo Marcelo Espinosa Galindo
SOCIO



Niky Edison Armas Cárdenas
SOCIO



Elvis Javier Benítez Grijalva
SOCIO



Daysi Geovanna Arias Roblero
CONTADORA