

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMQUIME CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, al día 08 del mes de Abril del año 2019, a las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicada en el Sector de Carcelén Industrial, calle Vicente Duque No. 77 - 323 y Av. Juan de Selis ; se reúnen los siguientes socios de la compañía **EMQUIME CIA. LTDA.** de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del Socio	Identificación	Capital Suscrito US\$	Porcentaje
Proaño Herrera Lorena Margarita	1715145502	134	33.5%
Proaño Herrera Gabriel Abelardo	1715145486	133	33.25%
Proaño Herrera Carla Milena	1715145494	133	33.25%
TOTAL		400	100%

Conforme el estatuto social, preside la junta el Gerente General de la Compañía Ing. Gabriel Proaño Herrera; y actúa como secretario de la misma, el Presidente de la compañía, Ing. Gabriel Proaño Gómez.

Amparados en lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General

Ordinaria y Universal de Socios; por lo cual el Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la Junta General de la Compañía EMQUIME CIA. LTDA., con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

Primer Punto: Conocer y Aprobar el Informe Gerencial del 2018.

Segundo Punto: Conocer y Aprobar el Estado Financiero.

Tercer Punto: Conocer y Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31-12-2018.

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se traten los tres puntos mencionados. Por presidencia se dispone que el Gerente General de lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía del año 2018.

Los socios deliberan por un momento, y deciden aprobar por unanimidad los puntos del día.

El Acta es aprobada de forma unánime por los socios presentes de la compañía, los que suscriben el acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, en todas sus partes y sin modificación alguna, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo las 11.00 horas, se levanta la sesión.



ING. GABRIEL PROAÑO HERRERA

Gerente General- Socio



B.A. LORENA PROAÑO HERRERA

Socio



ING. GABRIEL PROAÑO GÓMEZ

Secretario



M.SC. CARLA PROAÑO HERRERA

Socio