

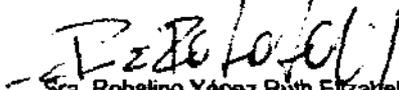
En Quito, siendo las 11:30 Am horas del día Martes 10 de Marzo del 2019 se reunieron en las oficinas ubicadas en la AV. Pasaje los Diezmos SN y Sarmiento Gamboa la totalidad de los socios de la empresa; Sra. Robalino Yépez Ruth Elizabeth con la representación del 1% del Capital Social; Sra. Robalino Yépez Zulma Clemencia en representación del 99% del Capital con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria. **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta la señora Robalino Yépez Zulma Clemencia; y, como Secretaria la señora Robalino Yépez Ruth Elizabeth, lo cual fue aprobado por unanimidad. **QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad y de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías; los asistentes resuelven unánimemente constituir la Junta General Ordinaria. **AGENDA:** A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación del Informe de Gerencia. 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.**

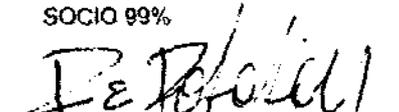
A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y EL Informe de Gerencia de la Compañía del ejercicio económico 2019. Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron el Informe de Gerencia referente a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018. Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (anexo 1). Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios por unanimidad deciden: Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

**2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad mantener en el Patrimonio la Utilidad correspondiente; es decir no repartir la utilidad hasta el pronunciamiento de nueva Junta General. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Sra. Robalino Yépez Ruth Elizabeth  
1703390870  
SOCIO 1%

  
Sra. Robalino Yépez Zulma Clemencia  
1702780444  
SOCIO 99%

  
Sra. Robalino Yépez Ruth Elizabeth  
SECRETARIO DE LA JUNTA