ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUATORIANA INDUSTRIAL CIA. LTDA. ECUAIN CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2019

El día de hoy martes 16 de abril de 2.019, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Urbanización Carcelén, calle Mariano Pozo No. N77-193 de la ciudad de Quito (DM), se encuentran reunidos los socios: señora Cecilia Villagómez Merino, propietaria de 15 participaciones de Un Mil dólares cada una; el Sr. Christian Ponce Villagómez, propietario de 5 participaciones de Un Mil dólares cada una, y el señor Xavier Ponce Villagómez, propietario de 5 participaciones de Un Mil dólares cada una; se encuentra reunido por tanto, la totalidad del capital social y de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y el correspondiente Contrato Social, resuelven por unanimidad constituirse y funcionar en Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Secretario de esta junta el señor Roberto Fernando Javier Ponce Mateus, en su calidad de Gerente de la Compañía.

La Presidenta, señora Cecilia Villagómez Merino, manifiesta que, de acuerdo con la convocatoria realizada, se tratarán los siguientes puntos del Orden del Día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- Aprobación destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018

Luego de deliberar sobre los puntos del Orden del Día, los socios deciden por unanimidad aprobar: el informe presentado por el Gerente de la empresa; igualmente por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2018 En cuanto al destino de las utilidades generadas en el año 2018, la Junta decide por unanimidad, que las mismas, como es práctica normal, se mantengan como utilidades no distribuidas.

Como la Junta ha cumplido con su objetivo, se suspende la sesión hasta la elaboración del Acta pertinente. Reinstalada la sesión, se conoce y aprueba el Acta que la suscriben todos los señores socios, dando por concluida la presente sesión a las diecisiete horas.

XAVIER PONCE VILLAGOMEZ
SOCIO

CHRISTIAN PONCE VILLAGOMEZ
SOCIO

CECILIA VILLAGOMEZ MERINO
SOCIA

CECILIA VILLAGOMEZ MERINO
PRESIDENTA

ROBERTO JAVIER PONCE MATEUS
SECRETARIO