

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA PLANETA
FIESTA PLANFIEST C LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en Aguirre 600 y Escobedo, siendo las catorce horas, en la sala de sesiones, se reúne el único socio de la compañía IMPORTADORA PLANETA FIESTA PLANFIEST C LTDA, siendo éste: el señor PAUL XAVIER AVALOS MIRANDA, en su calidad de propietario de CIENTO participaciones de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una,. Con el único socio que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de CUATROCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad de votos instalarse en junta universal de socios, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON ADOPCIÓN NIIF CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Preside la sesión la señora GLADYS FABIOLA MIRANDA FREIRE, quien actúa como Secretario Ad-honorem.

El Secretario Ad-honorem de la junta, da lectura del orden del día, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar en el orden del día es:

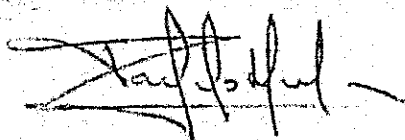
PUNTO UNICO.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

Toma la palabra el señor PAUL XAVIER AVALOS MIRANDA, y expone que la empresa a pesar de que sus actividades en otros periodos han sido manejados por ciclos sus ventas, ahora tenemos que manejar con la recesión económica que el país está sufriendo lentamente, nos hemos visto afectados por la falta de circulante, debido a la toma de medidas económicas de parte del estado, además de la inseguridad económica que estamos viviendo.

Informo además, que se realizó la revisión de los libros Financieros como los Estados Financieros, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en la posición Financiera, cuyos resultados han sido negativos, debido que a principio del periodo 2018 me vi en la necesidad de cerrar, el local ubicado en el Centro Comercial Mall del Sol, teniendo obligaciones pendientes por cumplir.

Luego de revisar los Estados Financieros, procedo a la aprobación de los mismos.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, procedo a aprobar el acta, sin modificación de ninguna clase, con lo cual declaro terminada la sesión terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia.



Paul Xavier Avalos Miranda

Socio



Gladys Fabiola Miranda Freire

Secretario Ad- honorem