

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA THEBIGLAND S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril 01 del 2019, a las 8 horas de la mañana, se reúnen los señores **MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** accionista, propietario de Seiscientos Cuarenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **MACAY VELASQUEZ JESUS PAOLO** propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General MACAY VELASQUEZ RONNYELL y CINTHIA CAICE MENDOZA quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:**

PRIMERO. - Constatación del Quorum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **THEBIGLAND S.A** correspondientes al ejercicio económico 2018.

21. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
22. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero. -Constatación del Quórum. -El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **THEBIGLAND S.A** Correspondiente al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de **THEBIGLAND S.A** Correspondientes al 2018, toma la palabra el Accionista **Macay Velasquez Ronnyell**, el cual indica que durante el periodo 2018 no se registró una utilidad por que la empresa no realizo movimientos. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Macay Velasquez Ronnyell** . No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO
CI. 0905370169
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA THEBIGLAND S.A



MACAY VELASQUEZ JESUS PAOLO
CI 1202203756
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA THEBIGLAND S.A



SRTA. CINTHIA CAICE MENDOZA

SECRETARIO

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E333312222

APellidos y Nombres del Padre **MACAY ZAMBRANO CLARO ANTONIO**

APellidos y Nombres de la Madre **VELASQUEZ VERA EVERGITA AURISTELA**

Lugar y Fecha de Expedición **GUAYAQUIL**
2015-01-27

Fecha de Expiración **2025-01-27**

 

DIRECCIÓN GENERAL PRIMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. **120220375**

CIUDADANIA
APellidos y Nombres **MACAY VELASQUEZ JESUS PAOLO**

Lugar de Nacimiento **MANABI PICHINCHA / GERMUDI**

Fecha de Nacimiento **1965-10-21**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**

Estado Civil **DIVORCIADO**



