



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 09 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy martes 09 de abril del año 2019, a las doce del día, en el domicilio de la compañía Aprestos y Resinas Cía. Ltda. Ubicado en la Av. Maldonado S20-277 y Ayapamba, se reúnen los socios de la compañía APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA., a saber:

a. Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No.170195885-0 poseedor de 158.125 participaciones, equivalentes al 62.51% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 6.325.00 dólares de los Estados Unidos de América.

b. Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez, Cédula de ciudadanía No. 170041090-3 poseedor de 94.875 participaciones, equivalentes al 37.49% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 3.795.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías.

Preside esta Junta el Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez y actúa como Secretario el Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez. El Ing. Raúl Malo dispone que por Secretaría se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el señor Secretario informa que se encuentran presentes el 100% del capital social, de los socios de la compañía.

Los concurrentes aceptan por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación de Quorum.
2. Análisis y aprobación del Balance del año 2018.
3. Estados Financieros por el período 2018, auditados por la firma Egas Daza & Asociados.

Por unanimidad La Junta General Ordinaria de Socios aprueba el Orden del Día y se procede a analizar cada punto y se adoptan las siguientes resoluciones:

1. Constatación de Quorum.
La Junta General Ordinaria y Universal de Socios, confirma que se encuentra presente el 100% del capital social de los socios en ésta Reunión.
2. Análisis y aprobación del Balance del año 2018.
Se aprueba el Balance correspondiente al año 2018.
3. Estados Financieros por el período 2018, auditados por la firma Egas Daza & Asociados.
Se aprueban los Estados Financieros por el período 2018.



No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída por el Señor Secretario se aprueba sin modificaciones a las 13H00, hora en que se levanta la Sesión.

Suscribe el Acta de conformidad con la Ley, los Socios concurrentes que integran el 100% del Capital Social.

Ingeniero Roberto Malo Enríquez
SOCIO
Cédula Ciudadanía 1701958850

Ingeniero Raúl Malo Enríquez
SOCIO
Cédula Ciudadanía 1700410903

CERTIFICO:

Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA., fue aprobada en Sesión efectuada hoy martes 09 de abril del 2019, luego de un receso acordado para su redacción.

Ing. Roberto Malo E.
SECRETARIO
Cédula Ciudadanía 170195885-0