

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
ALMACEN OLGA CIA.LTDA.**

Siendo las 14h00 del día 09 de Marzo del 2019, en la sede ubicada en la ciudad de Quito DMQ, calle Bolívar OE-420 y Venezuela. Centro Histórico, se reúnen los señores socios de la empresa **ALMACEN OLGA CIA.LTDA.-**

Señores: **PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL** Representante Legal y **PROAÑO VALLEJO ROSA ELENA**, Presidenta. De conformidad con la convocatoria a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de fecha 02 de Marzo del 2019.

El señor **PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL** en calidad de Gerente General, señala que en virtud del estatuto de la empresa, se cuenta con el quórum necesario para instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, esto es el cien por ciento (100%) del capital para la presente reunión que ha sido convocada con el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y balances financieros correspondientes al año 2018.

PUNTO DOS.- Aprobación del destino de los resultados del año 2018.

Los socios se ponen de acuerdo en que la señora **PROAÑO VALLEJO ROSA ELENA**, presida la junta y el señor **PROAÑO VALLEJO ALBA JOSEFINA** actúe como secretaria Ad-Hoc para suscribir la presente acta.

La secretaria Ad-Hoc procede a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por los socios.

Cumplidos los requisitos de ley y solemnidades del caso, se da inicio a la Junta General de Socios.

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

Toma la palabra el actual Gerente, señor **PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL**, quien señala que conforme los acuerdos que llevaron a formar esta sociedad, él ha cumplido con la gestión de constitución de la compañía junto a la señora Presidenta señora **PROAÑO VALLEJO ROSA ELENA**.

Presenta además el siguiente informe de Gerencia a la Junta General.

INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2018 GERENCIA - ALMACEN OLGA CIA.LTDA

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

LA COMPAÑIA ALMACEN OLGA CIA.LTDA. -,conforme la voluntad de los socios, por lo que deja constancia de los trámites legales realizados, registro de los movimientos económicos durante el año 2018, obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto de Seguridad Social (IESS), Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Compañías al día.

Para conocimiento de los socios se entrega un informe económico detallado, en el cual se consideran que la empresa no realizó ningún movimiento económico por el año 2018, ya que la empresa entra en un proceso de cierre. El informe económico se pone a consideración de los socios para su correspondiente revisión y aprobación.

2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

Cabe indicar a la Junta Universal de Socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración, tales como:

- a) Las obligaciones contables se han cumplido con las normas vigentes.
- b) No se registran obligaciones pendientes.
- c) La compañía a iniciado el proceso de cierre.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL

Gerente General.

ALMACEN OLGA CIA.LTDA.

Los miembros de la Junta de manera unánime y por voluntad propia aprueban el informe de gerencia y los balances financieros del año 2018.

PUNTO DOS.- APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018. El señor Gerente informa a la junta que no existen utilidades correspondientes al año fiscal 2018, ya que la misma no registro movimientos por el año 2018 y esta se encuentra en proceso de cierre, razón por la cual, no hay motivo para tratar el destino de los resultados.

Los señores socios presentes, de forma unánime convienen aprobar la propuesta. Una vez adoptadas las decisiones contenidas en esta acta, sin existir otro punto que tratar en esta reunión y siendo las 15h00 se da por terminada la Junta General de Socios.

Suscriben la presente Acta.

PROAÑO VALLEJO ROSA ELENA
PRESIDENTA SOCIA
CI # 1703607133

PROAÑO VALLEJO ALBA
SECRETARIA - Ad-Hoc
CI # 1704144532

PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL
Gerente General.
CI # 1700697676