

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas treinta minutos, del 6 de febrero de dos mil diez y nueve, se reúnen en las oficinas ubicadas en Av. Eloy Alfaro N52-85 de la ciudad de Quito, los socios, de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación:

La señora Sonia María Carrera Oña, por sus propios derechos;
La señora Wendy Elizabeth Costales Carrera, por sus propios derechos; y,
La señora Stephanie Andrea Costales Carrera, por sus propios derechos; y,
La señora Sonia Yakira Costales Carrera, por sus propios derechos; y,
El señor Angel Elicio Costales Orozco, por sus propios derechos; y,
El señor Angel Alfredo Costales Carrera, por sus propios derechos.

Preside la Junta la Señora Wendy Elizabeth Costales Carrera, en su calidad de Presidenta; y, como secretario actúa la Socia, señora Stephanie Andrea Costales Carrera.

La Presidenta en virtud de encontrarse presente todo el capital social y haber decidido unánimemente constituiré en Junta General de Socio, declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita se conforme el orden del día, mismo que queda establecido de la siguiente manera:

PUNTO UNO: Informe de Gerencia sobre periodo fiscal 2018.

PUNTO DOS: Presentación y aprobación de balances.

Se procede al orden del día así:

- 1.- El Gerente, hace uso de la palabra y procede a agradecer a los socios su presencia y da lectura al informe, cuya copia se adjunta para el archivo de secretaria.
- 2.- La secretaria entrega copia de los balances a los socios, mismos que son revisados y aprobados. Sin observaciones.

No existiendo otros puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, Secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, dándose por terminada la sesión a las 11h45. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firma:



Ing. Angel Elicio Costales
Gerente - Socio



Ing. Wendy Elizabeth Costales
Presidente - Socia



Dh.C. Sonia María Carrera
Socia



Ing. Stephanie Andrea Costales
Secretaria - Socia



Arq. Sonia Yakira Costales
Socia



B.A. Angel Alfredo Costales
Socio