

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA HELTHBES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 25 de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas treinta minutos a.m., en el domicilio Social de la compañía, ubicado en Carcelén Urb. Mastodontes N87B E3-170 y E3, Edificio Emely Primer piso de esta ciudad, se reúnen los socios: Sra. Jheny Sorensen Gerente General, señora Pastora Mortensen, quienes constituyen la totalidad o el cien por ciento del Capital Social, las mismas que en amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios.

Actúa como Presidenta Ad Hoc la señora Pastora Mortensen, nombrada por todos los socios y como Secretaria la señora Jheny María Sorensen Guevara, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidenta solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Inmediatamente la Presidenta declara instalada esta Junta General Universal de Socios y dispone que se lea la convocatoria y una vez realizado se aprueba el Orden del Día, el mismo que queda comprometido dentro de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros de Comercializadora Helthbes Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
- 2.- Aprobación del Informe de GERENTE GENERAL correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
- 3.- Destino de las Utilidades.

La Señora Presidenta somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes.

A continuación la Presidencia dispone que se pase a tratar el orden del día:

- 1.- En el primer punto del Orden del Día, la Gerente General, señora Jheny Sorensen manifiesta que a todos los socios envió con la debida anticipación una copia de los Estados Financieros de la Compañía, así como de los informes de Gerente General.

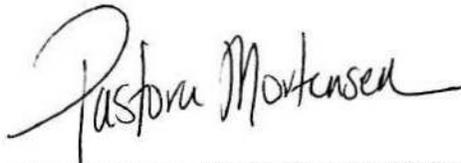
Efectivamente todos los concurrentes manifiestan haber recibido estos documentos oportunamente y que los han revisado y se encuentran debidamente informados de las cuentas de la Compañía y sus Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico del 2018, por lo que es aprobado este punto, sobre este tema se abstuvo de votar la Gerente General de la compañía .

2.- Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que la suscrita Secretaria da lectura al Informe presentado por la Gerente General, el mismo que es aprobado en forma unánime, sobre este tema se abstuvo de votar la Gerente General de la compañía.

3.- Se trata el tercer punto del Orden del Día el destino de las utilidades, conforme a los estados financieros existió utilidad, por lo que una vez se pague a trabajadores, los socios han decidido repartir las utilidades.

Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que al ser leída, es aprobada en su totalidad por los socios sin ninguna observación que formular.

Siendo las doce horas la Presidenta da por terminada esta Junta suscribiendo esta Acta con todos los concurrentes, en unidad de Acto, y con la suscrita Secretaria que lo Certifica.



Sra. Pastora Mercedes Mortensen
Presidente Ad - Hoc - Socia



Sra. Jheny María Sorensen G.
Secretaria - Socia