

ACTA JUNTA SOCIOS
ABRIL/2019

En quito a 3 de abril de 2019, siendo las 8:30 horas, conforme a la CONVOCATORIA realizada a los señores SOCIOS DE LUVIANTRADE CIA. LTDA., se procede a constituir la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS. Los socios presentes deciden nominar al Sra. Cristina Burbano, como secretaria AD-HOC. Como primer punto la Sra. Burbano procede a constatar el quorum. Hallándose presente la Sra. Rocio del Pilar Espinoza Jubiles, poseedor del 0,01% de participaciones y el señor Edison Fabián Burbano Hualca poseedor del 99,99% de las participaciones.

Siendo las 8:30 horas, se procede a instalar la Asamblea de Socios.

La Sra. Cristina Burbano, nominado secretario AD-HOC; procede a constatar el quórum presente, hallándose presentes el Sr. Edison Fabián Burbano Hualca portador del 99.99% de las participaciones y la Sra. Rocio del Pilar Espinoza Jubiles portador del 0,01% de las participaciones. Por lo tanto se constata la presencia del 100% del capital social, por lo cual se decide proceder con el orden del día.

1.- La señora Cristina Burbano, en calidad de secretaria AD-HOC, procede a dar lectura al orden del día. Y de forma inmediata se procede con el mismo.

2.- El Sr. Fabián Burbano, en calidad de Gerente General; procede a dar lectura a su informe anual de actividades, terminado el mismo; se aprueba el mismos.

3.- La Sra. Cristina Burbano, en calidad de SECRETARIO AD-HOC, procede a dar lectura al INFORME DE COMISARIO, los socios presentes aprueban el mismo.

4.- La Sra. Cristina Burbano, procede a ceder la palabra al Sr. Fabián Burbano, quien procede a presentar la información financiera cortada al 31-12-2018, tanto BALANCE GENERAL al 31 de diciembre de 2018 como Estado de Resultados correspondiente al periodo entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. Los socios presentes resuelven aprobar los Balances General y de Resultados. Y de manera inmediata resuelven lo siguiente:

Se proceda con el pago del impuesto a la renta respectivo.

Las utilidades del ejercicio, serán distribuidas a los trabajadores; y las utilidades de la sociedad serán acumuladas.

Cumplido el orden del día, siendo las 10:07 minutos de la mañana; se levanta la Asamblea y se procede a dejar en actas lo actuado. Los señores socios presentes proceden a firmar la presente acta.


Sra. Cristina Burbano
Secretario AD-HOC
CI. 1724374119


Sra. Rocio del Pilar Espinoza Jubiles
SOCIO
CI. 8914424242


Sr. Edison Fabián Burbano Hualca
SOCIO
CI. 1707911142