

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA." CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2018.

Hoy viernes doce de Abril del año 2018, a las 16:00 horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Bolívar 15-09 y Lataña de la Ciudad de Ambato, se da inicio a la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.

Dirige la junta, Sra. Ana Micaela Villacís Hurtado en calidad de Presidenta de la Compañía y como secretario el Sr. Gerente General Carlos E. Villacís Pérez.

De acuerdo con la Convocatoria realizada el 06 de abril del año 2018 en el Diario la HORA de esta ciudad de Ambato, con el siguiente orden del día:

- 1.- Consideración del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente General del ejercicio económico 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
- 4.- Aprobación del Acta de la Junta General

Primer.-Consideración del Quórum.- Se da inicio a la Junta General Ordinaria con la presencia de los siguientes señores socios: Sra. Hurtado Pamela Amarillo Mendi con 200 acciones; Sra. Villacís García Wanesa Alexandra con 100 acciones; Sra. Villacís Hurtado Ana Micaela con 100 acciones; Sr. Villacís Hurtado Carlos Andrés con 100 acciones; Sra. Villacís Hurtado Michelle Amarillo con 100 acciones; Villacís Hurtado Carlos Julio con 100 acciones, representado por el Sr. Villacís Pérez Carlos Elías y Villacís Pérez Carlos Elías con 7000 acciones; todos las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, razón por la cual los socios en forma legal se instalan en Asamblea General Ordinaria, según lo que dispone la Ley de Compañías.

La Sra. Presidenta solicita que se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente General del ejercicio económico 2018.- se solicita al Señor Gerente que proceda a presentar y dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, el Sr. Carlos Villacís Pérez en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA." toma la palabra y una vez que expresa un profundo agradecimiento a los señores socios por su presencia a esta junta, da lectura del contenido de su informe y gestiones realizadas en el período económico 2017 y luego de ser escuchado por los asistentes, se eleva mocion por parte del socio Sr. Villacís Hurtado Carlos Andrés para su aprobación y sin ninguna objeción queda aprobado el informe del Señor Gerente General y pone a disposición de los señores socios en caso de requerirlo.

Presidencia pide que se pase a tratar el tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, para lo cual le solicita a la Sra. Contadora que así proceda, luego de una explicación pormenorizada del contenido del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2018 e indica que estos documentos expresan y representan la real situación de la Compañía que en el presente ejercicio fiscal no realizó actividad alguna para su aprobación eleva a mocion la Señora Michelle Villacís Hurtado, mocion que es aceptada y aprobada por unanimidad, sin correcciones ni modificaciones y de la misma manera se pone a disposición de los señores asistentes, estos documentos por intermedio de secretaría, en caso de requerirlo. **Cuarto punto del orden del día.- Aprobación del Acta de la Junta General.-** Siendo las 16:45 horas, presidencia levanta la sesión con un receso de quince minutos y solicita a secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente para su respectiva aprobación.

Se reanuda la junta a las 17:00 y secretaría procede a dar lectura del contenido del Acta, documento que es elevado a mocion para su aprobación, por La Señora socia Hurtado Pamela Amarillo, la misma que es aprobado por unanimidad y sin objeciones ni modificaciones, el Sr. Carlos Villacís Pérez toma la palabra y

Manifiesta estar agradecido por la confianza a él depositada y que lo ha tomado con mucha responsabilidad las funciones para lo cual fue designado, pero por varias circunstancias que es de conocimiento de todos los señores socios, no ha sido posible iniciar actividades económicas de la compañía y expresa que el año 2018ha pasado dar cumplimiento al objetivo de la empresa en el ámbito financiero y económico.

Se da constancia que el expediente de la presente acta, quedó conformado por los siguientes documentos:

- Copia del Acta respectiva
- Número de socios asistentes a la junta
- Copia del informe de Gerencia por el año 2018
- Copias de los Estados de Situación y Resultados año 2018

Siendo las 17:15 horas, presidencia declara clausurada la sesión.

Para constancia firmo: O Soc. Ana Micaela Villacís Hurtado-PRESIDENTA SOCIO, O Sr. Carlos Elías Villacís Pérez-GERENTE SECRETARIO SOCIO, O Sr. Carlos Andrés Villacís Hurtado SOCIO, O Soc. Wanesa Alexandra Villacís García SOCIA, Amarillo L. Hurtado Pamela SOCIA, Amarillo Michelle Villacís Hurtado SOCIA, y Carlos Julio Villacís Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos E. Villacís Pérez.


ANA MICHAEL VILLACÍS HURTADO
PRESIDENTA SOCIO


CARLOS ELÍAS VILLACÍS PÉREZ
GERENTE SECRETARIO SOCIO