

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA ORBEA CIA. LTDA.

A los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en Avda. de la Prensa N43-328 y Carvajal, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 18.00 horas, concurren las socias:

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	% PART.	VALOR
ORBEA GARCÉS ANGELITA GISELA	1704560745	25%	13,100.00
ORBEA GARCÉS KARINA ELIZABETH	1707928451	25%	13,100.00
ORBEA GARCÉS MABEL DEL ROCIO	1707910657	25%	13,100.00
ORBÉA GARCÉS SANDRA GLADYS	1707910640	25%	13,100.00
TOTAL		100%	54,400.00

Que constituyen la totalidad del capital, por lo cual se instala la sesión de socios de la compañía IMPORTADORA ORBEA C. LTDA., para tratar los siguientes puntos de acuerdo al orden del día que a continuación se indica:

- Lectura del acta de sesión anterior y su aprobación
- Informe del gerente general
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre 2018.

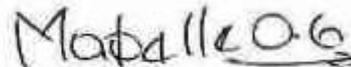
En efecto y con la concurrencia de los socios anteriormente citados, se instala la sesión a los 18:00 horas, actuando como secretaria la Ing. Sandra Orbea Garcés, procediéndose de inmediato a dar curso al orden del día.

- Por secretaria se da lectura al acta de sesión anterior, la misma que se aprueba por unanimidad.
- Entrando a conocer el siguiente punto del orden del día, interviene la Ing. Sandra Orbea, Gerente General de la compañía, para informar sobre las actividades desarrolladas durante el 2018 y proyectos para el 2019, que por unanimidad los asistentes manifiestan estar de acuerdo con lo expuesto por la Ing. Sandra Orbea,
- Por secretaria se da lectura al estado de situación financiera y estado de resultado integral al 31 diciembre del 2018, los mismos que se aprueban por unanimidad en todos sus puntos, la cual ha dado como resultado una pérdida después del pago de Impuesto a la renta de usd 20.835,56.

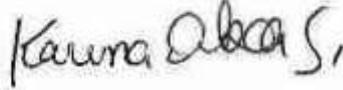
La gerencia da un receso para que sea redactada la acta, la misma que fue leída a los asistentes, quienes la aprueban y firman en unidad de acto, con lo cual la Ing. Sandra Orbea, da por terminada la reunión, siendo las 20.00 horas.

LO CERTIFICAN


SANDRA ORBEA GARCÉS
GERENTE GENERAL


MABEL ORBEA GARCÉS
PRESIDENTE


ANGELITA ORBEA GARCÉS


KARINA ORBEA GARCÉS