ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C. LTDA.

CELEBRADA EL 9 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los nueve (9) días del mes de febrero de 2019, a las trece horas, en la oficina ubicada en ciudad la Portoviejo Calle Palmeiras sn y Joaquín Ramírez, se lleva a efecto la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C. LTDA, con la comparecencia de sus socios: El señor MACIAS VERA LIMBERG ALFONSO, propietario de tres mil novecientas setenta y cinco (3,975) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; el señor MACIAS MENDOZA LIMBERG ALFONSO, propietario de quinientas veinte y cinco (525) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, la señora MACIAS MENDOZA MALENA VANESSA propietaria de quinientas (500) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una , quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Preside la junta, la Presidente del Directorio, señora Macías Mendoza Malena Vanesa y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía la señora Sandra Paola Macías Mendoza. El señor Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está completo.

Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Socios y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que la señora Gerente nos dará el informe anual y los resultados de la compañía Acolit Asesores y Consultores del Litoral C Ltda. Solicita la palabra la señora Sandra Paola Macías Mendoza, Gerente y manifiesta que el periodo 2018 la compañía tuvo una utilidad de $168.72. Solicita la palabra la señora Presidente y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por la señora Gerente y le pide a la sala someter a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2018. Acto seguido la señora Presidente somete votación lo propuesto y los señores Socios por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente, del ejercicio económico 2018.
2. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios en la ciudad de Portoviejo, siendo las 15h30 del día sábado 9 de febrero de 2019, firmando para constancia todos los socios, f) Macias Vera Limberg Alfonso, f)Macías Mendoza Limberg Alfonso, f) Macías Mendoza Malena Vanessa.

CERTIFICO.- Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía celebrada el día viernes 9 de febrero de 2019.

Sandra Paola Macías Mendoza
SECRETARIO DE JUNTA