



EMELVAC Cia.Ltda.
CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL EMELVAC CIA.LTDA

A las 17h00 horas del 15 de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas administrativas de CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL EMELVAC CIA.LTDA ubicadas en la Veintimilla E5-13 Y Juan León Mera Edificio Wandemberg. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de la Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA Y PAVEL EDISON TORRES VALLADARES; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum. Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2018, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 17H00 horas se abre el acto con la palabra del SR. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores socios: JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA Y PAVEL EDISON TORRES VALLADARES para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al SR. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, Por un lado toma la palabra Msc. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2018, los cuales han tenido como resultado una utilidad de 785,48 USD, indicando que habido una reducción significativa en el número de clientes,; no se ha logrado cumplir con los objetivos y que sin embargo se necesita crear un portafolio más amplio de productos y servicios para poder obtener mejores resultados en el año venidero, por otro lado Ing. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los dos socios de acuerdo. Retoma la palabra Msc. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA solicitando más colaboración por parte de todos y cada una de las personas que forman parte de la empresa.



EMELVAC Cia.Ltda.
CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Msc. JUAN RAMON VACACELA MEJIA
C.C. 0602490203

ING. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES
CC. 1710426188



EMELVAC Cia.Ltda.
CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL