

Acta No. 001-2017

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, DE LA COMPAÑÍA GREENWATT CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES, 31 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la oficina de la Compañía GREENWATT CIA. LTDA., ubicadas en la calle Princesa Paccha Nro. 5-163 y Duchicela, parroquia Caranqui, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, siendo las 17h00', del día viernes, treinta y uno de marzo del año 2017, se reúnen los socios de la Compañía GREENWATT CIA. LTDA., en Junta Universal de Socios, a la cual asisten los señores: 1) Isabel Purtschert Barahona, (propietaria de 1000 participaciones de USD \$ 1 cada una, es decir 10% del capital social); 2) Joaquín Purtschert Barahona, (propietario de 1000 participaciones de USD \$ 1 cada una, es decir 10% del capital social); 3) Martín Purtschert Barahona, (propietario de 1000 participaciones de USD \$ 1 cada una, es decir 10% del capital social); 4) Norberto Xavier Purtschert Hollenstein, (propietario de 5000 participaciones de USD \$ 1 cada una, es decir 50% del capital social); y, 5) Oliver Xavier Purtschert Montenegro, (propietario de 1000 participaciones de USD \$ 1 cada una, es decir 10% del capital social), legalmente representado en la presente junta por el señor Norberto Xavier Purtschert Hollenstein, según poder general otorgado con fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, ante la doctora Sandra Rocío Castillo Paguay, notaría pública segunda del cantón Ibarra 6) Daniel Norberto Purtschert Montenegro, (propietario de 1000 participaciones de USD \$ 1 cada una, es decir 10% del capital social), legalmente representado en la presente junta por el señor Norberto Xavier Purtschert Hollenstein, según poder general otorgado con fecha diecinueve de diciembre del dos mil quince, ante la doctora Sandra Rocío Castillo Paguay, notaría pública segunda del cantón Ibarra. Todos los comparecientes, representan el 100% de las 10.000 participaciones de USD \$ 1.00 cada una, que conforman el total del capital suscrito y pagado de ésta compañía, que es de USD \$ 10.000,00; quienes de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta Universal de Socios, con el objeto de conocer y tratar sobre los siguientes puntos.

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente por el periodo 2016.
2. Conocimiento y aprobación de balances de la compañía por el periodo 2016.

Preside la reunión, de la Junta Universal de Socios, la señora Isabel Purtschert Barahona, en calidad de presidente de la compañía y el señor Norberto Xavier Purtschert Hollenstein, gerente de la compañía fungirá en calidad de secretario ad-hoc de la presente Junta Universal.

Una vez constatado el quórum, por parte del secretario ad-hoc de la Junta, la señora Isabel Purtschert Barahona, que se encuentra dirigiendo, agradece la presencia de todos los asistentes y dispone que la Junta pase a conocer la agenda del día.

El secretario ad-hoc de la Junta, da lectura al punto 1 del orden del día el mismo que dice:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente por el periodo 2016.

El señor Norberto Purtschert da lectura a su informe que es parte de los anexos de esta acta donde explica que la compañía no ha tenido movimientos económicos ni cambios en el objeto como estaba previsto por mantener las ventajas de artesano en la elaboración de cervezas y porque no se han dado todavía nuevos proyectos.

La Junta Universal de Socios, en forma unánime, y luego del análisis y la deliberación respectiva, resuelve aceptar el informe presentado por el Gerente sin ninguna observación.

Se da lectura al punto 2 del orden del día, el mismo que dice:

2. Conocimiento y aprobación de balances de la compañía por el periodo 2016.

Luego de conocer la explicación de no tener ningún movimiento económico de la empresa durante este periodo los balances se encuentran en cero al 31.12.2016 y se decide aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión, siendo las 18h00.

Para constancia y por ser legal, firman la presente acta, los miembros de la Junta Universal de Socios.


Isabel Purtschert Barahona
C.C. 100325627-6


Martin Purtschert Barahona
C.C. 100325634-2


Joaquin Purtschert Barahona
C.C. 100329937-5


Norberto Xavier Purtschert Hollenstein
C.C. 1001303985