



WILLIAM ESPINOSA

CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA WILLIAN ESPINOSA CIA. LTDA.

En la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas de la ciudad de Santo Domingo. A los 21 días del mes de marzo del 2019 en la sede de la compañía ubicada en la urbanización las guaduas. Calle Luis Alberto Valencia N° 207 y Cueva Celi, se reúnen los siguientes socios.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Espinosa Guerron Willian Augusto	360.00	360
Espinosa Mandarano Willian Andres	20.00	20
Espinosa Mandarano Mildred Stefania	20.00	20

Preside la junta el presidente Ingeniero Willian Andres Espinosa Mandarano se designa como secretario al Gerente General Arq. Willian Augusto Espinosa Guerron a solicitud del presidente el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistente que a formado sea constado que existe el quorum estatutario suficiente para dar declaración la junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar la lectura a la convocatoria conformidad como lo estipula señala que por encontrarse presente el 100 % del capital social se dictara instalada la junta universal de la ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la convocatoria enviada en forma escrita con fecha viernes 8 de marzo del presente año en curso.

Se comunica a los socios de la compañía Willian Espinosa Cía. Ltda., a la junta universal de accionistas que se realizara el jueves 21 de marzo del 2019 a las 10h00 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la urbanización Las Guaduas calle Luis Alberto Valencia 207 Cueva Celi para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución sobre informe de administración.
- Conocimientos y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.
- Conocimiento del informe de auditoría

Nota. Se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: Willian Augusto Espinosa Guerron gerente general de la compañía da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobada por unanimidad de los asistentes.

PUNTO DOS: EL señor gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que ha existido una perdida a un valor de: US. \$ 60,508.18 el mismo que se produce debido a la disminución de las ventas por la baja en el sector de la construcción pública.



WILLIAM ESPINOSA

CIA. LTDA.

El sr presidente concede dos horas de receso para la redacción del acta. La junta instala a las 14h00 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.

ABG. WILLIAM A. ESPINOSA GUERRON

SECRETARIO

ING. WILLIAM A. ESPINOSA M.

PRESIDENTE

MILDRED STEFANIA ESPINOSA MANDARANO

SOCIA