

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUAMERCANTIL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, hoy 15 de marzo del presente año, siendo las 15:00 en las oficinas de la Cía., en la calle Clemente Ponce número y Hermanos Pazmiño, estando presentes la doctora Nelly Bastidas en su calidad de Gerente de Ecuamercantil. Además, en representación de todos los socios, Kuniyoshi Ishikawa, con el 40 por ciento del Capital Social que corresponde a 800 participaciones. María Atalía del Carmen Bastidas de Ishikawa, con el 20.10 por ciento del Capital Social que corresponden al 402 participaciones Gento Ishikawa Bastidas, con el 19.95 por ciento del Capital Social que corresponde a 399 participaciones, y Tayro Ishikawa Bastidas con el 19.95 por ciento del capital social, que corresponde a 399 participaciones, que conforman el 100 % del capital social de la compañía, además, y el señor Javier Bastidas Salvador, en su calidad de Presidente de Ecuamercantil, y Secretario AD-doc. Al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, deciden instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1.-Revisión y aprobación de los Estados Financieros de Ecuamercantil Cía. Ltda. Periodo del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

Preside la Junta la doctora Nelly Bastidas, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Se pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado luego de las consideraciones expuestas, por UNANIMIDAD.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente concede un receso para redactar la presente acta y luego del cual, proceden a suscribirla.


Dra. NELLY BASTIDAS
GERENTE


SR. JAVIER BASTIDAS
PRESIDENTE, SECRETARIO AD-DOC