

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OLIJ ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cayambe a los veinte y tres días del mes de marzo del 2019 siendo las 13 :00 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la Hacienda la Serena, Barrio San Antonio, Calle Principal junto a Mystic Flower en las instalaciones de su propiedad , se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de Olij Ecuador Cía. Ltda.

Se encuentra presente el 100% del capital social conformado por la Compañías De Ollies B.V. propietaria de 474.499 participaciones de un dólar y Dummen Orange the Netherlands propietaria de 1 participacion de un dolar , debidamente representadas por la señora María del Socorro Martínez Mendez

En virtud de encontrarse presente el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Constatado el quórum reglamentario se instala esta reunión, actúa como Presidente el señor Rudi Olij y se procede a nombrar a una secretaria Ad-doc a Mariana Gudiño Benitez, quien actuara como secretaria en reemplazo de la Gerente General de la Compañía, para lo cual todos aceptan el mencionado nombramiento, El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Olij Ecuador Cía. Ltda.

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se de lectura al orden del día :

ORDEN DEL DIA :

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Nombramiento de Auditoria Externa

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y el informe, así como la documentación de soporte estuvieron con anterioridad a disposición de los socios.

El Presidente ordena se de lectura y trata el primer punto del orden del día previsto :

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, ejercicio económico 2018

Toma la palabra la Señora Socorro Martínez, quien da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por los socios.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2018.

La secretaria procede a la lectura de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, y notas de los estados financieros, informando a la Junta sobre los resultados de este ejercicio, para lo cual la Junta delibera y resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Nombramiento de Auditoria Externa.

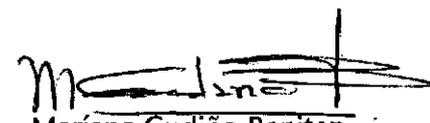
En este punto Secretaria manifiesta pone a conocimiento de la Junta que, en el año 2018 la firma Auditora que presto sus servicios fue Integraauditores Cia. Ltda. quienes han realizado su trabajo de manera integra y profesional desde la evaluación del control interno como también el criterio sobre la presentación de los estados financieros 2018, por lo que sugiere que podría ser la misma consultora la que efectúe la Auditoria para el 2018.

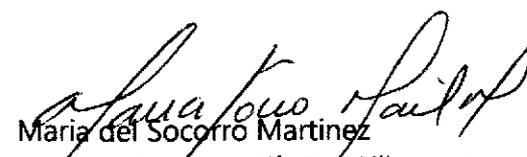
La Junta determina que se contrate a Integraauditores Cia. Ltda. para el ejercicio económico 2019, debiendo realizar una revisión a los registros en el mes de Octubre del 2019 y la auditoria definitiva una vez cerrado los estados financieros en el 2019; debiendo la Gerencia General poner en conocimiento a los mencionados profesionales.

Una vez aprobados los puntos del orden del día, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie este documento.


Rudi Olij
PRESIDENTE


Mariana Gudiño Benitez
SECRETARIA AD-HOC


Maria del Socorro Martinez
Apoderada compañía De Ollies B.V
Dummen Orange the Netherlands B.V.
SOCIOS