

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, hoy día 27 de marzo del 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Valladolid N 24 – 353 y Vizcaya, se reúnen los socios que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor Patricio Andrade Chávez, en su calidad de Gerente General de la compañía. Actúa como secretaria la señora Rosa María del Carmen Vásquez Ponce.

Asisten a la junta todos los socios de la compañía quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, esto es la señora Anita Victoria García Banda y el señor Etienne Marc Moine Rousseau. Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general universal de socios de la compañía y deciden tratar el siguiente tema:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.

1. CONOCIMIENTOS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Se procede con la lectura del Informe de Gerente, Sr. Patricio Andrade. Concluida la lectura se pone a consideración de los socios, y una vez expuestos sus criterios, se somete a votación.

Concluida la votación, la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

Dar por conocido y aprobado el Informe de Gerencia, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

Se procede a dar lectura a los estados financieros presentados por el Contador, y una vez concluida la lectura se da paso a la votación

La Junta de Socios resuelve por unanimidad, dar por conocidos y aprobados los estados financieros a diciembre 31 del 2018; y con relación a las utilidades generadas en el ejercicio fiscal, se decide que se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se da por concluida la Junta y se da un receso de 20 minutos, para la redacción del acta.

Restaurada la Junta, con los mismos socios presentes, y leída el acta en su totalidad, los socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 17 horas 30 , el señor Presidente da por terminada la sesión y agradece a los socios por su asistencia.

Para constancia, suscriben la presente acta,



Edgar Patricio Andrade Chávez
Gerente General



Eliene Marc Moine Rousseau
Socio



Anita Victoria García Banda
Socia



Rosa María del Carmen Vázquez Ponce
Secretaria