ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al tercer día del mes de Abril del 2019, se reúnen en las oficinas de SERVICIOS MICHAELIS S.A. los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del periodo fiscal 2018; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2018
4. Presentación y exposición de informes de Comisario
5. Presentación y exposición de informes de Gerente
6. Asuntos Varios
7. Registro en acta de los asuntos tratados

1). Siendo las 18:00 horas del 03 de Abril del 2019 y contado con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa SERVICIOS MICHAELIS S.A. y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión declara instalada formalmente.

2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra la señora Catalina Álvarez y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2018 así como la Conciliación tributaría, Participación de trabajadores y Reserva legal.

4). Se presenta el informes de Comisario para el mismo período fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presentan el informe de Gerente para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

6). Una vez cumplido el orden del día se pone a disposición aclarar cualquier novedad existente; la Gerencia General propone repartir parte de las utilidades del 2018 para utilizar las mismas en inversiones que promuevan el crecimiento de la empresa. Dicha propuesta es aceptada por unanimidad. El monto a repartir de utilidades queda pendiente por definir en una próxima Junta.

Siendo las 20:15 horas del 03 de Abril del 2019, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de SERVICIOS MICHAELIS S.A.; para constancia de lo acontecido firman:

Andrés Oleas
Accionista
Secretario Ad-hoc

Catalina Alvarez
Accionista,