Acta de la junta general universal de socios de la sociedad HOMINEM EDITORES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de abril del año 2018, encontrándose presente la Sr. MARIO EDISON ARBOLEDA PUENTE, accionista de HOMINEM EDITORES CIA LTDA., con 780 acciones o 78% de la participación total, y ARBOLEDA LANDAZURIT MARIO ARTURO HEREDEROS con 60 acciones o 6% de la participación total, acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia el Sr. MARIO ARBOLEDA PUENTE y actuando como secretaria el Sra. SANDRA ARBOLEDA a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de HOMINEM EDITORES CIA LTDA, a la Junta general ordinaria que se llevara a cabo el día lunes de 24 de abril del año 2018 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la Av. Brasil N-47-117 y Marcos Aguirre

Los puntos a tratarse son:

1. Lectura de la última acta
2. Aprobación del Balance empresa 2017

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Entonces se dà paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía HOMINEM EDITORES CIA LTDA., aprueba BALANCE EMPRESA 2017, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por el socio mayoritario para la presente Junta General Universal de la compañía HOMINEM EDITORES CIA LTDA., el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, la Sra. Secretaria da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por el socio mayoritario presente, por lo que el presidente levanta la sesión a las once horas.

Sr. MARIO ARBOLEDA PUENTE
Presidente

Sra. SANDRA ARBOLEDA
Secretaria