

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

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del año 2019, 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 de la Sra. SANDRA ARBOLEDA PUENTE y actuando como secretaria la Sra. ADRIANA 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 viernes de 15 de abril del año 2019 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle Brasil

Los puntos a tratarse son:

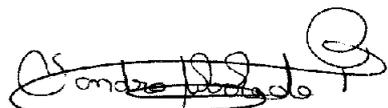
1. Lectura de la última acta
2. Aprobación del Balance empresa 2018

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

Entonces se da 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 2018, 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., la presidenta 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 la presidenta levanta la sesión a las once horas.



Sra. Sandra Arboleda Puente
Socio - Presidenta



Sra. Adriana Arboleda Puente
Socia - Secretaria