SafetyMax

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SAFETYMAX CÍA. LTDA., REALIZADA EL LUNES 18 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, lunes 18 de marzo del 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 10H30 en las oficinas Catalina Aldaz N23-534 y Portugal Edificio Bristol Parc Torre 2 oficina 902 y, con la presencia de los siguientes socios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO
1001411055	MARIN AGUINAGA WHITMAN MARCELO	7.400,00
1714303433	PANCHI TOLEDO MAURICIO MIGUEL	2.600,00

La Junta la preside el Sr. Mauricio Panchi en su calidad de Presidente y actúa como Secretario AD-HOC el Sr. Andrés Eduardo Arpi.

El Presidente solicita al Secretario constatar el quórum de instalación. El Secretario informa que están presentes los socios propietarios de 10.000 participaciones, que representa el 100% del capital suscrito y pagado.

De inmediato, el Presidencia declara legalmente instalada la Junta General de Socios y pone a consideración, el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de informes de Gerente y auditoría ejercicio económico 2017.
2. Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 diciembre del 2017.
3. Resolución de la Junta sobre los informes indicados en los puntos anteriores.

Los socios aprueban el orden del día.

PUNTO 1. Con respecto al primer punto, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Santiago Maldonado da lectura al informe de auditoría del ejercicio económico 2017.

PUNTO 2. Con respecto al segundo punto, el Ing. Roberto Arpi, Contador de la Compañía, da lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017.

PUNTO 3. Después de intercambiar opiniones, los Socios aprueban en forma unánime todos los informes leídos anteriormente.

Al haberse terminado los puntos del orden del día el Presidente da por concluida la junta siendo las 11:30 horas. Los Socios resuelven que el Presidente y el Secretario elaboren el acta correspondiente de conformidad a lo que establece el Estatuto y la Ley de Compañías.

Para constancia y fe de lo resuelto, suscriben la siguiente acta:

Whitman Marín Aguinaga
C.I.No. 100141105-5
Socio

Mauricio Panchi Toledo
C.I.No. 171430343-3
Socio

SafetyMax Cia Ltda

Andrés Arpi Tapia
C.I.No. 171276954-4
Secretario AD-HOC