

ASESORA MIL CIA. LTDA.
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL 2019

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del 2019; siendo las 09H03, en el domicilio de la compañía ASESORA MIL ASEMIL CIA. LTDA., ubicado en la Av. De Los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, oficina 306, se realiza la Junta General Universal de Socios, convocada para el día de hoy a las 09h00.

Actúa como Presidente el Sr. Juanito Játiva Álvarez y como Secretaria ad-honoren la Sra. Rosalina Játiva Álvarez.

ORDEN DEL DIA

Según convocatoria enviada a los socios 4 de Abril del 2019.

1. Constatación de Quórum reglamentario
2. Informe del Gerente General
3. Análisis y Aprobación de Estaos Financieros del año 2018

1. Constatación de Quórum:

Se toma lista de acuerdo a la nomina adjunta, con un total de capital social presente del 100%. El Presidente declara instalada la Junta General Universal.

2. Informe del Gerente General

El Ing. Juanito Játiva Álvarez, Gerente General entrega el Informe a la Secretaria para que de lectura. Es llevado a moción por la Sra. Rosalina Játiva y aprobado por el 100% de la asistencia.

3. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2018

El Ing. Juanito Játiva da lectura a los Balances, con aclaración de que en su informe constan algunas decisiones que se tomó con las cuentas incobrables y las pérdidas de años anteriores. Es llevado a moción y aprobado por el 100% de asistencia.

El Ing. Juanito Játiva Álvarez propone que la utilidad no se reparta sino que quede como una reserva para tener una mejor solvencia. El Sr. Diego Villegas eleva a moción y es aprobado por el 100% de la asistencia.

El Ing. Juan Játiva Álvarez da por terminada la junta siendo las 09:25 y tomado diez minutos para la elaboración de la presente acta en dos copias.


Rosalina Jativa A.
Secretaria ad-doc
C.I. 1708622038


Juan Andrés Jativa
Socio
C.I. 1714300173


Juanito Jativa Álvarez
Presidente - Socio
C.I. 1707076517

Diego Villegas
Socio
C.I. 171242803