ARDEGYP CIA. LTDA.
www.ardegyp.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ARDEGYP ARTE Y DECORACION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2.018, a las 14H30, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle Vicente Aguirre 558 y América, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ARDEGYP CIA. LTDA., previamente convocada por la Señora Presidente JACOME MAILA MIRYAM JEANNETH, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.
Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores.
VIÑANZACA MAZA RAMIRO FLAVIO, con 396 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.
VIÑANZACA MAZA HENRY MAURICIO, con 2 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.
GRANDA CARRERA MARCO VINICIO, con 2 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una
En conjunto suman 400 participaciones sociales, equivalente a un capital pagado de $ 400,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El señor Presidente actuara como el mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:
1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Los señores socios de conformidad a lo establecido en el estatuto solicitan al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2017. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. Los señores socios están de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.
2. De la misma forma los señores socios solicita al Señor Gerente el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2017, el señor VIÑANZACA MAZA RAMIRO FLAVIO gerente general de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad de los señores socios.
No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. La señora Presidente levanta la sesión a las 17h50.

VIÑANZACCA MAZA RAMIRO FLAVIO
SOCIO

VIÑANZACA MAZA HENRY MAURICIO
SOCIO

GRANDA CARRERA MARCO VINICIO
SOCIO

General Vicente Aguirre 558 y América
Telfs.: 2 588 696 / 2 559 550 - Fax: 3202 653
Cel.: 099 9216 375 / 098 5530 946
E-mail: ardegyp@yahoo.com - ardegyp@hotmail.com
Quito - Ecuador

THE BIZZ WINNER BRONZE 2012
WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES
Ardegyp Cia. Ltda. como miembro Año 2012 de la World Confederation of Businesses