

EL PARAISO GIKA C.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL EL PARAISO GIKA C.LTDA.

En Quito, a los veintitres días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle La Niña S/N y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Multicentro Local 110 en la ciudad de Quito, se lleva a cabo la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía EL PARAISO GIKA C.LTDA. con la asistencia de los socios:

- Herederos del Sr. Álvaro Benjamín Libreros Amezcuita, poseedor de veinte y cinco mil doscientos ochenta (25.280) participaciones.
- Sra. Irmgart Rothenbach Quirola, poseedora de veinte y cuatro mil doscientos sesenta (24.260) participaciones.
- Sra. Carmen Rothenbach Quirola, poseedora de doscientos treinta (230) participaciones.
- Y el Sr. Walter Rothenbach Quirola, poseedor de doscientos treinta (230) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR 00/100 (\$1.00)

La Junta se inicia con la presencia de los socios esto es el 100% del capital y acogiéndose al art. 238 de la ley de Compañías, se declara Junta Universal.

Preside la sesión la Señora Katherine Libreros Rothenbach en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora Gerente General Irmgart Rothenbach.

Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal y se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. Informe de la Sra. Gerente por el ejercicio económico del año 2017 y resolución acerca del mismo.

La señora Gerente de la compañía Irmgart Rothenbach procede a dar lectura al informe del ejercicio 2017, el mismo que es aprobado en su totalidad.

2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017 y resolución acerca del mismo.

El señor Jaime Cisneros, Comisario de la empresa da lectura de su informe 2017, el mismo que es aprobado por la Junta General de Socios.

3. Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales, Estados de Resultados y demás Anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2017.

Se pide que por Secretaría se de lectura al Balance General y Estado de Resultados del año 2017, luego de lo cual son aprobados en su totalidad por la Junta General de manera unánime.

4. Nombramiento del Comisario para el año 2018.

La Junta General decide designar a la Lcda. Paulina Reyes en calidad de Comisario de la compañía para el año 2018.

Sin más puntos a tratarse en la presente Junta, el Presidente de la misma manera concede un receso de treinta minutos, para que por Secretaría se redacte la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los señores socios.

Siendo las 21:30 se da por concluida la sesión.

HEREDERAS DEL SR. ALVARO BENJAMIN LIBREROS AMEZQUITA:

POR: Gisela Libreros Rothenbach

.....
Katherine Libreros Rothenbach
APODERADA

.....
Katherine Libreros Rothenbach
PRESIDENTE

.....
Carmen Rothenbach
SOCIO

.....
Walter Rothenbach
SOCIO

.....
Sra. Irmgart Rothenbach
SOCIO- SECRETARIA