

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VENRENTAL CIA. LTDA."

Celebrada el día 27 de Marzo del 2019

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 27 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 11h00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av Interoceánica S/N y Pasaje San Francisco, se reúnen los Socios de la empresa VENRENTAL CIA LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

EL PRESIDENTE Sr. Jaime Patricio Morillo da lectura a la lista de Socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se consta la presencia de los señores.

ACCIONISTA		NUMERO DE APORTACIONES
Morillo Trono Brigitte		19
Morillo Batlle Jaime Antonio		38
Morillo Wellenius Juan Esteban		24
Morillo Wellenius Maria Jose		19

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

1 - Constatación del Quórum

2 - Aprobación de los estados Financieros e Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2017.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

La Señora Presidenta Maria José Morillo Wellenius, pide la palabra y presenta a los Socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, de igual forma pone a consideración para la revisión de los Socios el Informe del Gerente del mismo año.

La Señora Presidenta Maria José Morillo Wellenius, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a mocion para su respectiva aprobación.

Luego de la deliberaciones y preguntas de los Socios la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el Informe del Gerente correspondientes al Ejercicio económico 2018.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los Socios en unidad de acto, cerrandose la decisión a las 13h00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

SOCIA
Maria Jose Morillo Welles

SOCIA
Juan Esteban Morillo Welles

Jaime Antonio Morillo Batlle
GENERAL

Batlle Morillo Batlle