ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA.LTDA.

En la ciudad del Quito, el día de hoy 19 de Febrero del 2019 siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Leonardo Rafael Flores espinosa, Juan Francisco Flores Estrella, Mercy Marcela Flores Espinosa, Pablo Hermogenes Flores Espinosa y María Soledad Arguello Sigcho, por sus propios derechos.

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía la Junta General será presidida por el Presidente Sra. María Soledad Arguello y el Gerente General Sr. Pablo Flores, actúa como secretaria la Sra. María Inés Ruiz;
Se constata el número de socios asistentes y una vez determinado el quórum estatutario necesario se propone a la Junta General constituirse, aunque para este fin se haya utilizado medios tecnológicos como redes sociales, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros bajo NIIFs del año 2018
Los socios coinciden por unanimidad conocer y resolver el orden del día propuesto. Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías la Ing. María Inés Ruiz Sánchez, contadora, ha presentado los balances correspondientes para continuar con las obligaciones de la compañía, una vez analizados los mismos, deciden por unanimidad ratificar el trabajo junto con el personal contable y gerencia.
Conocimiento de propuestas de reactivación y toma de decisiones
Toma nuevamente la palabra el Gerente General, e informa la posibilidad de un Aporte para Futuras Capitalizaciones para que la compañía sea reactivada y siga su funcionamiento, por unanimidad resuelven analizar la propuesta para definir el nuevo Aporte de Capital y tomar una decisión definitiva.

Cumplido el orden del día y siendo las 15H00 la presidencia declara terminada la reunión. Luego de un receso, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, siendo aprobada sin modificaciones, se procede a firmar.

Para constancia firman

Sr. Pablo Flores
GERENTE GENERAL-SOCIO

Sra. María Soledad Arguello
Presidente