

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLASSHOME CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2020, a las 10h30m, en las oficinas de la Compañía CLASSHOME CIA. LTDA., ubicadas en esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, la señora Julia Luzuriaga Suquilanda propietario de 6,00 participaciones de un dólar americano cada una; la señora Beatriz Luzuriaga Suquilanda propietaria de 94,00 participaciones de un dólar americano cada una; el señor Christian Paúl Salazar Luzuriaga propietario de 150,00 participaciones de un dólar americano cada una y el señor Alex Xavier Salazar Luzuriaga propietario de 150,00 participaciones de un dólar americano cada una; actúan además, el señor Christian Paúl Salazar Luzuriaga como Presidente de la Compañía quien preside la junta, el señor Alex Xavier Salazar Luzuriaga como Gerente General de la Compañía y la señora Beatriz Luzuriaga Suquilanda como Secretaria Ad Hoc de la Junta.

El Presidente, visto el libro de socios y participaciones constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la sesión, luego de que la secretaria certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura a la Convocatoria y que contiene el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía,
2. Conocimiento y Aprobación del Balance, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas Explicativas correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019, y
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

El orden del día es aceptado por los socios, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios y el Presidente la declara instalada a las 11h00.

En este momento los socios deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General quien procede a dar lectura de su informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes. Se deja aclarado que el señor Alex Xavier Salazar Luzuriaga, Gerente General de la compañía, no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

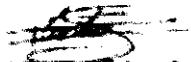
SEGUNDO PUNTO.

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que el socio señor Alex Xavier Salazar Luzuriaga, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación.

TERCER PUNTO.

El Presidente informa que las pérdidas del año 2019 son de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR USDS 2189.73, luego de la conciliación tributaria.

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) del capital social a las 1h30pm, firmando para constancia los socios presentes, así como el señor Presidente y Secretaria que certifica.


Sr. Christian Paul Salazar Luzuriaga
PRESIDENTE – SOCIO


Sr. Alex Xavier Salazar Luzuriaga
GERENTE - SOCIO


Soc. Beatriz Luzuriaga Sepulveda
SECRETARIA AD HOC – SOCIA


Soc. Julia Luzuriaga Sepulveda
SOCIA