

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

HANDELSVERKER ECUADOR CIA. LTDA.

Expediente No. 156848

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 16h00, en el domicilio principal de HANDELSVERKER ECUADOR CIA. LTDA., ubicado en República del Salvador N36-213 y Naciones Unidas, Edificio Suyana, Piso 7, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
GOMEZ SALAZAR NELSON ANDRES	200	200.00	50%
GALARRAGA BASANTE ADRIANA RASHEL	200	200.00	50%
<hr/>			
TOTALES	400	400.00	100%

Preside esta Junta de Socios La Sra. Adriana Rashel Galárraga Basante, y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor Nelson Andrés Gómez Salazar. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía.

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y destino de las utilidades.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la señora Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- Primer Punto del Orden del Día:
Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y destino de las utilidades.

El Gerente de la compañía Sr. Nelson Andrés Gómez Salazar toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, informes que determinan una utilidad de libre disposición social de USD \$ 27.884.15.

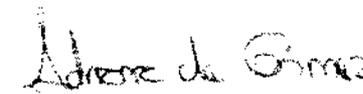
Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y de acuerdo a la recomendación de la Gerencia deciden que la utilidad del ejercicio pase a formar parte de la cuenta UTILIDADES ACUMULADAS.

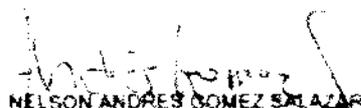
La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisario


NELSON ANDRÉS GÓMEZ SALAZAR
ACCIONISTA


ADRIANA RASHEL GALARRAGA BASANTE
ACCIONISTA


NELSON ANDRÉS GÓMEZ SALAZAR
SECRETARIO AD HOC