

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a 28 de marzo del 2019 las 14h. en las oficinas ubicadas en la calle S59A y calle Oe5, número S59 48, sector Héroes de Paquisha de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria la COMPAÑÍA CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA, los socios señores CONCHA TOAPANTA SEGUNDO GABRIEL, propietario de 400 participaciones de UN DÓLAR, cada una; y, CONCHA CHICAIZA JORDAN DANIEL, propietario de 400 participaciones de UN DÓLAR, cada una, siendo el ciento por ciento del capital pagado, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM;
- 2.- INFORME DE PRESIDENTE
- 3.- INFORME DE GERENTE
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se encuentran presentes los socios señores CONCHA TOAPANTA SEGUNDO GABRIEL, propietario de 400 participaciones de UN DÓLAR, cada una; y, CONCHA CHICAIZA JORDAN DANIEL, propietario de 400 participaciones de UN DÓLAR, dando el ciento por ciento del capital social.

2.- INFORME DE PRESIDENTE

El señor presidente señor JORDAN DANIEL CONCHA CHICAIZA, manifiesta que una vez que el señor Contador tiene listo los balances del año 2017, se ha pedido que nos reunamos en junta Universal Extraordinaria, para aprobar dichos balances.

3.- INFORME DE GERENTE

El Gerente señor SEGUNDO GABRIEL CONCHA TOAPANTA toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor Presidente y que está de acuerdo con lo informado por el mismo, debiendo indicar que los balances del año 2017 han sido revisados junto con el señor Presidente y están conformes con los mismos;

4.- INFORME DE COMISARIO

El señor Comisario, manifiesta que lo informado por los señores Presidente y Gerente que es para la aprobación de los balances del año 2017, el por su parte

manifiesta que ha revisado los balances que le ha puesto a su disposición el gerente y contador y que está plenamente de acuerdo con estos balances

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017

El señor Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2017 el señor Contador da lectura y explicación a la Junta, la misma que en forma unánime manifiesta que están de acuerdo, y lo aprueban en todas sus partes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 16h horas se da por terminada la misma firmando para constancia los socios asistentes.



SEGUNDO GABRIEL CONCHA TOAPANTA JORDAN DANIEL CONCHA CHICAIZA

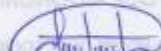
C.C. 171366304-3



C.C. 1750018323



JORDAN DANIEL CONCHA CHICAIZA
PRESIDENTE



SEGUNDO GABRIEL CONCHA TOAPANTA
SECRETARIO-GERENTE