

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALTERVIDA SERVICIOS DE CONSULTORIA CIA LTDA"

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de abril del 2019 siendo las 11:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios de conformidad con la convocatoria realizada a los 20 días de marzo del 2019, los siguientes socios de la Compañía:

1. La Señora Amelia Alejandra Ordoñez Muñoz, propietaria de 334 participaciones de un dólar cada una
2. La Señorita Cristina Alejandra Borja Pérez, propietaria de 333 participaciones de un dólar cada una
3. La Señorita Verónica Olga Santamaría Delgado, propietaria de 333 participaciones de un dólar cada una

Una vez constatado el quórum se procede a instalar la Junta General de Socios de la empresa ALTERVIDA Servicios de Consultoría Cia. Ltda. Y se procede a leer la convocatoria de la Asamblea:

1. Informe del Gerente General de la empresa por el año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa año 2018
3. Asuntos varios

Actúa como Presidente de la Junta la Srta. Cristina Borja y como Secretaria la Sra. Alejandra Ordoñez.

1. Informe del Gerente General de la empresa del año 2018

Se procede por la secretaria dar lectura del informe de correspondiente al año 2018 a la Sra. Gerente General, sin recibir ninguna observación de los presentes el mismo que es aceptado y apoyado por unanimidad.

Resolución.- El informe de actividades de la Gerente General por el año 2018 es aprobado por la Junta de Socios de la empresa.

2. Aprobación de Estados Financieros de la empresa del año 2018

La Presidenta de la Junta da lectura a las cifras de los Estados Financieros entregados a los socios. Sin recibir observaciones, la Presidenta de la junta menciona que los Estados Financieros guardan concordancia con la situación financiera de la empresa y son aprobados. Se aclara que en el año 2018 no se realizaron actividades referentes al objeto social de la empresa por lo que son aprobados por unanimidad.

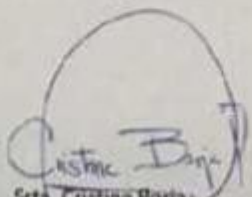
Resolución.- La Junta General de Socios aprueba los Estados Financieros de la empresa por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

3. Asuntos Varios

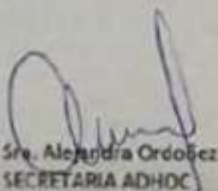
Le Gerente General anuncia las nuevas estrategias a ser implantadas por la compañía el año 2019 para generar ingresos, los mismos que son aprobados por los presentes

Resolución.- La Junta General de Socios da por conocida la Estrategia de operatividad de la empresa para el año 2019.

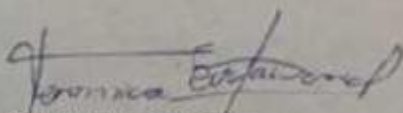
Una vez Cumplidos los temas de la convocatoria, se concede un receso para que la Sra. Secretaria redacte el acta correspondiente, la cual es leída, aprobada y aceptada por los socios presentes quienes suscriben concluyendo la Junta siendo las 12:45



Srta. Cristina Borja
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA
ALTERVIDA



Srta. Alejandra Ordoñez
SECRETARIA ADHOC
ALTERVIDA



Srta. Verónica Santamaría
ACCIONISTA