

Resolución No. 01-2019 de J.G.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "MUNDIGRUA CÍA. LTDA."**

Acta No. 001-2019

Fecha: 29 de Marzo del 2019

Clase: Sesión Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 16H00, en el domicilio de la compañía "MUNDIGRUA CÍA. LTDA." ubicada en la Calle Jorge Adoum OE9-177 y la Rioja, presididos por el sra Cahty Villarino Chávez, y actúa en calidad de secretario el Sr. Henry Collantes Sánchez, se reunieron los Socios de la compañía señores:

- 1) William Eduardo Chávez Osejo, propietario de 320; **80.00%** participaciones;
- 2) Cahty Villarino Chávez, propietaria de 80; **20.00%** participaciones;

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$ 400.00)**.

Encontrándose el 100% del capital social, los Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo por unanimidad acuerdan el punto a tratarse a continuación y que será objeto de estudio y resolución.

A.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Único punto del orden del día, relativo a la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA PYMES, DEL PERIODO TERMINADO AL AÑO 2018.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-29/03/19 de J.G.A.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MUNDIGRUA CÍA. LTDA.

“APRUEBASE por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 2018, de la Compañía “**MUNDIGRUA CÍA. LTDA.**”

Leída que les fue la presenta acta y la resolución se le aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Accionistas, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2019 siendo las 18h00.

Cahty Villarino Chávez
PRESIDENTE
MUNDIGRUA CÍA. LTDA.

Henry Collantes Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

William Eduardo Chávez Osejo
SOCIO
MUNDIGRUA CÍA. LTDA.

Q./29/03/19