

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA ESCUELA TECNICA DE CONDUCCION COLORADOS DRIVE CIA. LTDA.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsachila, hoy 30 de marzo del 2018, a las once horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Av Padre German Maya 111 y Padre Iturralde con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia del señor Fausto Gavilanes Calvache, actúa como Secretaria la Sra. Sonia Minaya, y la señora Dora Maribel Fariás Ríos, como Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA ESCUELA TECNICA DE CONDUCCION COLORADOS DRIVE CIA. LTDA.

SOCIO	% CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
Dora Maribel Fariás Ríos	50 %	200
Fausto Eliceo Gavilanes Calvache	50 %	200
Total	100 %	400

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que las socias concurrentes a la Junta Universal constituyen un capital social que corresponde al 100 % del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además las socias han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además el punto a tratarse en la presente Junta.

ORDEN DEL DIA

1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

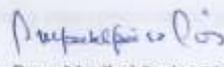
Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las diez horas con cinco minutos.

RESOLUCION

1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL AÑO 2017.- Respecto al punto del día planteado la Junta revisa los balances presentados por la contadora Srta. Paola Arciniega los cuales presentan una utilidad de \$215.58 al 31 de diciembre del 2017 los cuales son aprobados por la Junta de Accionistas.

Aprobación del Acta.- Luego de haber resuelto el punto, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las once horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


Fausto Eliceo Gavilanes Calvache
PRESIDENTE DE LA ESCUELA CONDUCCION
COLORADOS DRIVE CIA. LTDA.


Dora Maribel Farías Ríos
GERENTE DE LA ESC. CONDUCCION
COLORADOS DRIVE CIA. LTDA.


Sonia Elizabeth Minaya
SECRETARIA

ORDEN DEL DIA

1.- REPRESION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Con la conformidad de los socios, se declara terminada la presente sesión a las once horas con treinta minutos y se levanta el acta correspondiente.

RESOLUCION

1.- REPRESION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017, en virtud de lo que se dispone en el artículo 10 del Código de Comercio, para que el Gerente de la Escuela Conducción Colorados Drive Cia. Ltda. presente los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017, para su aprobación por parte de los socios.