

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CERÁMICAS ARSILCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2019, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle Panamericana Sur SN y KM ½, se instala la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía CERÁMICAS ARSILCO CIA. LTDA., previamente convocada por el Señor Presidente MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO ANTONIO, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes. Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO ANTONIO, con 280 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

SEIDLITZ FISCHBECK CRISTINA MONIKA, con 120 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales, equivalente a un capital pagado de \$ 400,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El señor Presidente solicita actúe como SECRETARIA la señora SEIDLITZ FISCHBECK CRISTINA MONIK, quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2.018.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia 2.018.

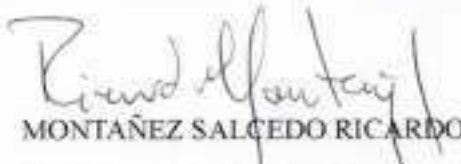
DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Los señores socios de conformidad a lo establecido en el estatuto solicitan al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2.018. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. Los señores accionistas están de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

2. De la misma forma los señores socios solicita a la Señora Gerente General el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2.018, la Señora SEIDLITZ FISCHBECK CRISTINA MONIK gerente general de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. El señor Presidente levanta la sesión a las 10h30.


SEIDLITZ FISCHBECK CRISTINA MONIKA
ANTONIO
SOCIA - SECRETARIA DE LA JUNTA
JUNTA


MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO
SOCIO - PRESIDENTE DE LA