



Compañía Mercantil Importadora y Exportadora

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 10h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Mariano Pozo y Juan de Selis NM77-82, barrio Carcelén Alto de la ciudad de Quito, bajo la Presidencia del Señor Gerente de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX CIA LTDA: ROSITA ESTHER POZO ARELLANO, con el 25% de las acciones y el Gerente - Socio de la Compañía señor LUIS FERNANDO CUEVA PARDO con el 51% de las acciones, quien actúa como secretario. La sesión se realiza a convocatoria escrita del Presidente, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX CIA LTDA" - Conforme a las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías y del Estatuto, se convoca a los socios de la Compañía MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX CIA. LTDA. A la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 5 de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00 ubicado en la calle Mariano Pozo y Juan de Selis N77-82, barrio Carcelén Alto de la ciudad de Quito, para tratar y resolver el siguiente punto: Presentación y Aprobación de Balances Financieros, una vez instalada la asamblea y aprobado el orden del día, el Presidente de la Compañía MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX CIA. LTDA. Informa y da a conocer a los socios de la empresa, los Balances Financieros correspondientes al periodo 2018, adjuntando a cada socio una copia de los mismos y se pide revisarlos para poder dar paso a la aprobación de los mismos. Por unanimidad los socios están de acuerdo y por lo tanto dan su aprobación. Por no haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción y firma del acta, siendo las 11h30 del mismo día, mes y año, los asistentes firman el Acta original y copia del mismo texto y efecto legal.

Rosita Esther Pozo Arellano

Socio

C.I. 1705761870

Luis Fernando Cueva Pardo

Gerente - Socio

C.I. 170942967-2

Dirección: Mariano Pozo N77-82 y Juan de Selis

Tel: 0986 305 671 / 02 2 471 474

Correo: Phoenixcialtda@yahoo.com

Quito - Ecuador