ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "XANDA LINKWORKS CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, el día 15 de Marzo del 2019, en el inmueble ubicado Ricardo Descalzi N99 y Sebastián de Benalcázar, siendo las 17:00 HORAS, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía XANDA LINKWORKS CIA LTDA, con la presencia de los señores:

- GUSTAVO DAVID HOYOS MAROTO
- TATIANA ANABEL HOYOS MAROTO
- ANGEL JAVIER HOYOS MAROTO

Preside la Junta el Sr. Gustavo David Hoyos Maroto, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria el Gerente General de la Compañía, Señorita Tatiana Anabel Hoyos Maroto.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía XANDA LINKWORKS CIA.LTDA. , los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.

Los puntos del orden del día son expuestos a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico.

Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos a tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta. Se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta.

Se levanta la sesión a las 18h30.

Sr. Gustavo David Hoyos Maroto
PRESIDENTE
SOCIO

Srta. Tatiana Anabel Hoyos Maroto
GERENTE GENERAL
SECRETARIA-SOCIO

Sr. Ángel Javier Hoyos Maroto
SOCIO