



JDG
SERVICES
Asesoría en Gestión Empresarial

Quito - Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JDG SERVICES CIA. LTDA.", CELEBRADA EL JUEVES 15 DE MARZO DEL 2018"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de abril del año 2019, siendo las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Avenida Diego de Almagro, de esta ciudad de Quito, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía JDG SERVICES CIA. LTDA., quienes en estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la sesión por acuerdo entre los socios el señor Julio Enrique Flores Herrera y actúa como secretaria la señora Janett Gioconda Tamayo Bassante.

Por orden de la Presidencia se procede a constatar el quórum, encontrándose presentes la Abogada Denisse Alejandra Silva Tamayo, titular de 280 participaciones, la señora Janett Gioconda Tamayo Bassante, titular de 120 participaciones, todas de un valor de un dólar americano, cada una.

Los socios por unanimidad deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal.

Las socias por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General de la compañía correspondiente al periodo fiscal 2018.
2. Decisión sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018.
3. Aprobación del Acta.

La Junta procede a tratar cada uno de estos puntos:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.**

QUITO: AV. DIEGO DE ALMAGRO Y PEDRO PONCE CARRASCO, ED. ALMAGRO PLAZA OFS. 115/116
SUCURSAL GUAYAQUIL: AV 9 DE OCTUBRE 406 Y CHILE EDIFICIO MU OF. 6 PEROS
TELÉFONOS: 024523072 / 024523088 / 0965205699

E-MAIL: gerencia@jdgservices.net / ventas@jdgservices.net

www.jdgservices.net



JDG
SERVICIOS
Especialistas en Derecho Empresarial

Quito - Guayaquil

La Junta General de Socios toma conocimiento del balance general correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el cual es presentado por la Gerente General de la compañía; y, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

2. DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.

La Junta General de Socios por unanimidad decide que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018 permanezcan como utilidades retenidas.

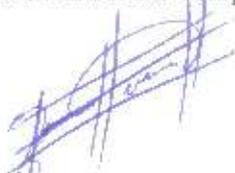
3. APROBACION DEL ACTA.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

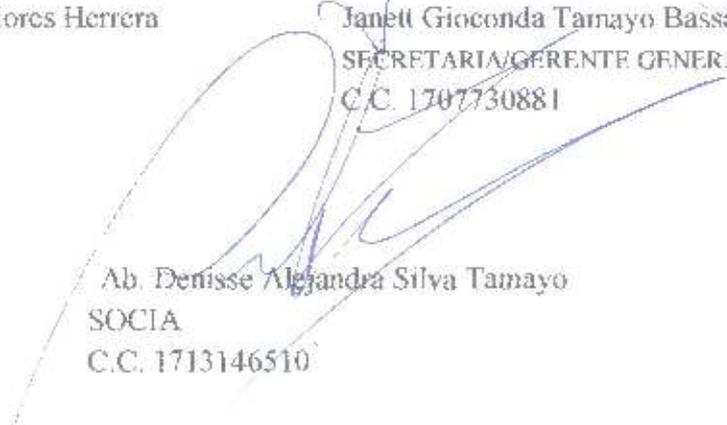
Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H35, se da por terminada la sesión.

Para constancia firman los comparecientes.


Ab. Julio Enrique Flores Herrera
PRESIDENTE
C.C. 1713175915


Janett Gioconda Tamayo Bassante
SECRETARIA/GERENTE GENERAL/SOCIA
C.C. 1707730881


Ab. Denisse Alejandra Silva Tamayo
SOCIA
C.C. 1713146510

QUITO: AV. DIEGO DE ALMAGRO Y PEDRO RONCE CARRASCO, ED. ALMAGRO PLAZA OFS. 115/116
SUCURSAL GUAYAQUIL: AV 9 DE OCTUBRE 406 Y CHILE EDFICIO MUYOY. 6 PISO 5

TELÉFONOS: 024524072 / 024523088 / 0985205699

EMAIL: gerencia@jdg.servicios.net / ventas@jdg.servicios.net

www.jdg.servicios.net