ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO DE DISEÑO Y MODAS GINA PARRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo de 2019, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Av. La Coruña N24-77 y Guipuzcoa las 10H00 horas, se reúnen los Socios de la compañía ESTUDIO DE DISEÑO Y MODA GINA PARRA CIA. LTDA., la señora Gina Alexandra Parra Yánez con el 90% de Participación y el señor Ernesto Undíbar Parra Guerra con el 10% de Participación.

Por estar presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Socios.

Actúa en calidad de Presidente el señor Ernesto Undíbar Parra Guerra y en calidad de Secretaria la señora Gina Alexandra Parra Yánez por su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Socios de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal.

Se decide tratar los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018
2.- Análisis de los Estados Financieros
3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto.

1.- Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2018

Se da lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

2.- Análisis del los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de Junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 11H30 horas. Para constancia firman los socios, el Presidente y la Secretaria.

Ernesto Undíbar Parra Guerra
Presidente

Gina Alexandra Parra Yánez
Gerente General-Secretaria

Gina Alexandra Parra Yánez
SOCIA

Ernesto Undíbar Parra Guerra
SOCIO