

ACTA No. 18

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IBERWORM DISTRIBUCION & COMERCIO CIA. LTDA.

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy lunes 25 de marzo de 2019, a las 9h00, en el inmueble de la Av. 10 de Agosto N21-182 y San Gregorio, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores: GERMAN GUILLERMO WORM CHIRIBOGA, socio; y, PABLO LEONARDO PEREZ NARVAEZ, socio; quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, y por lo mismo acuerdan por unanimidad, instalarse en Junta Universal. El señor GERMAN GUILLERMO WORM CHIRIBOGA en su calidad de presidente de la empresa presidirá la reunión; la señora MARIA HELENA CABRERA HARO, Gerente General actuará como secretaria. Por disposición de quien dirige la presente Junta General de Socios, se procede a formar la Lista de Socios conforme a la Ley, una vez realizada, y por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2018 y del informe de gerencia del año 2018
- 2.- Resolución sobre el destino de las utilidades
- 3.- Nombramiento de presidente y gerente general

Puesto de esta forma el orden del día a tratarse en la presente Junta Ordinaria y Universal, los Socios lo aceptan, y pasan a resolverlo en los siguientes términos:

1.- La señora Gerente General presenta los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2018 y su informe de gerencia, evidenciando una situación negativa en la operación de la compañía, mencionando que a pesar del incremento en los ingresos, los gastos han crecido en mayor medida y por ello los resultados no positivos. Se señala que las perspectivas son inciertas para el año 2019, debido a la situación del país. Los socios una vez que han podido revisar los estados financieros aprueban los mismos y agradecen a la señora Gerente General por su gestión ratificando además todas las acciones tomadas durante el año 2018.

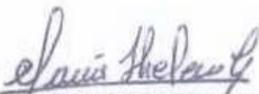
2.- Una vez resuelto el punto 1 se pasa a tratar el destino de las utilidades, que al no existir no requieren de una decisión de la junta.

3.- Toma la palabra el señor Presidente y menciona que los nombramientos de presidente y gerente general se encuentran vencidos por lo que se propone que se nombre para esos puestos tanto a la señora María Helena Cabrera Haro como presidenta y al señor Germán Guillermo Worm Chiriboga como gerente general, lo cual es aceptado por unanimidad.

Resuelto de esta forma el orden del día de la presente Junta Ordinaria y Universal, los señores socios presentes, acuerdan y conceden un receso, a efectos de que la Secretaria proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios reunidos en esta Junta Ordinaria y Universal, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta junta, siendo las 10h00, y firmando para constancia, todos los socios y Secretaria que certifica.


PABLO LEONARDO PEREZ NARVAEZ
C.C.090701154-8


GERMAN WORM CHIRIBOGA
C.C. 170448416-9


MARIA HELENA CABRERA HARO
Secretaria
C.C 171423336-6