

ACTA No. 1– 2018 -S.S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INRISVET SA

En la ciudad de Guayaquil cantón Guayaquil, a los treinta días del mes marzo del 2019, siendo las 09:00 am horas, en la oficina de la Compañía ubicada BALSAMO 407 Y LOS MONGAS, se reúnen los accionistas de la Compañía por sus propios y personales derechos:

ADJUNTO ASISTENCIA DE SOCIOS Y FIRMAS

En virtud de estar presente el 100% del capital de la Compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del acta anterior
3. Lectura y aprobación Informe Gerencia periodo 2018.
4. Lectura y aprobación del Informe Comisario del periodo 2018.
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018.
6. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Constatación del quórum.

Reuniéndose el quórum previsto en los Estatutos de la Compañía, la Presidente de la compañía Srta. CORNEJO CORNEJO JORGE LEONEL, da por instalada la Junta y la bienvenida a los socios y declara iniciada la reunión, pide al secretario PONCE PARRALES EVELIN DANIELA, que se lean los puntos del orden del día.

Lectura del acta anterior

La presidente propone aprobar el Acta de la Junta General de Accionistas anterior y omitir su lectura. Para estos efectos deja constancia que dicha acta se encuentra firmada por los socios, para tal efecto. La misma que es aprobada por el 100% de los socios.

Lectura y aprobación Informe Gerencia periodo 2018

Toma la palabra PONCE PARRALES EVELIN DANIELA, a dar lectura el informe de su gestión en este 2018, y este es aprobado por el 100% de los socios,

Lectura y aprobación del Informe Comisario del periodo 2018.

Toma la palabra el comisario QUIÑONES CRUZ FRANKLIN DIEGO procede a dar lectura el informe de comisario en este 2018, y este es aprobado por el 100% de los socios al mencionar que todos los aspectos se encuentran debidamente sustentados tanto en lo societario, como lo contable

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018.

La presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta tiene como finalidad la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018 y

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018.

Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018

Se toma en consideración la solicitud de la gerencia y se decide por unanimidad mantener la utilidad en la cuenta ganancias acumuladas con el fin de que la liquides de la compañía no se encuentre de ninguna manera comprometida y esto es aceptado por el 100% de los socios

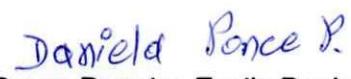
La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

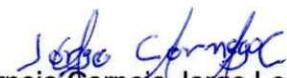
Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la

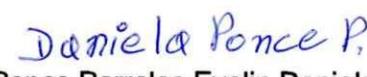
Dirección: Guayaquil bálsamo 407 y las mongas
Teléfonos: 2751444 / 2762632
Email:

sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 1:00pm horas PM, se levanta la sesión.


Cornejo Cornejo Jorge Leonel
0801938101
Presidente


Ponce Parrales Evelin Daniela
1720331550
Secretaria


Cornejo Cornejo Jorge Leonel
0801938101
Socio


Ponce Parrales Evelin Daniela
1720331550
Socio