

# **LOVEMARKFACTORY DISEÑO Y COMUNICACIÓN CIA. LTDA.**

**Quito-Ecuador**

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA LOVEMARKFACTORY DISEÑO Y COMUNICACION CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 18 de marzo del 2019, siendo las 10 horas, en el local principal de la compañía LOVEMARKFACTORY DISEÑO Y COMUNICACIÓN CIA. LTDA. Ubicado en la CALLE QUITEÑO LIBRE E13-128 Y GONZALEZ SUAREZ, se reúne el socio señor CESAR EDUARDO CASTRO SAAVEDRA quien representa el 80 por ciento del capital suscrito y pagado, y la señora MARIA JOSE CASTRO SAAVEDRA quien representa el 20 por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de 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.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Castro Calvachi César Eduardo y como secretaria AD-HOC la Sra. Castro Saavedra María José.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban.

### **Primer Punto.-**

La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido en el ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

### **Segundo Punto.-**

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre estos 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.

**Tercer Punto.-**

Se resuelve por unanimidad que las utilidades del año 2018 no serán distribuidas y estarán destinadas a reforzar el patrimonio de la empresa.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 00 minutos.



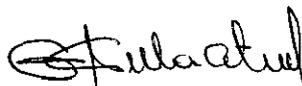
MARIA JOSÉ CASTRO SAAVEDRA

SOCIO - SECRETARIA AD-HOC



CESAR EDUARDO CASTRO SAAVEDRA

SOCIO



CESAR EDUARDO CASTRO CALVACHI

PRESIDENTE