ACTA No.001-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HAASNYSI CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta días de marzo del año dos mil diez y nueve, a las 16h00, en la Sala de sesiones de HAASNYSI CIA. LTDA., ubicada en el pasaje N76B y Calle Manuel de Echeandia, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los Accionistas, que suscriben esta Acta:

Nombre Socios	Número de Acciones	% Accionario
Katty Fernanda Zambonino Robayo	200	50%
Elizabeth Carolina Alvarez Bravo	200	50%

Preside la Junta la señora Elizabeth Carolina Alvarez Bravo; y, actúa la señora Katty Zambonino Robayo en condición de secretaria de la Junta.

El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO FISCAL 2018.

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por el señor Jorge Gonzalo Aguirre Granda, Contador de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de información correspondiente en las instituciones de control como son el Servicio de Rentas Internas S.R.l y de la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2019: Por unanimidad se resuelve aprobar los estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DE PROCESO DE CIERRE DE LA COMPAÑÍA HAASNYSI CIA. LTDA.

El representante legal pone a consideración de la Junta la autorización para realizar el proceso de cierre de la Compañía HAASNYSI CIA. LTDA.

RESOLUCION No. 002-2019: Por unanimidad se resuelve aprobar el proceso de cierre de la Compañía HAASNYSI CIA. LTDA.

Sin otros puntos que tratar, se agradece la asistencia de todos los presentes y a las 17h00 clausura la Junta. Para constancia de lo actuado firman por duplicado, la presente acta Presidente y Secretario.

Carolina Alvarez B

CAROLINA ALVAREZ B.

Presidente

Katty Zambonino R

KATTY ZAMBONINO R.

Secretaria