

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 15-2019

VENTA DIRECTA GLÖD CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15:00 horas del día 14 de Marzo del 2019, se reunieron en el local de la compañía los socios de la empresa, señores:

- DENISSE DEL ROCIO BOULANGER APONTE., titular de 50.000 acciones que representan el 50 % del capital social;
- HUGO MARIO ARIZA ARBELAEZ., titular de 50.000 acciones que representan el 50 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita DENISSE DEL ROCIO BOULANGER APONTE, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor HUGO MARIO ARIZA ARBELAEZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Lectura del Informe del Representante Legal
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

Lectura del Informe del Representante Legal

El Representante Legal informa sobre su gestión en lo relativo a la operatividad de la empresa, la sostenibilidad de las ventas, la interacción con nuestros proveedores y principalmente con nuestras Directoras..

Se pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe. El mismo que es parte integrante del Acta.

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

El Representante Legal da lectura a los Balances, cortados al 31 de diciembre del 2018, a su finalización, se pone en consideración de la Asamblea.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del Acta.

Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018

Por unanimidad la Junta acuerda mantener las utilidades en la cuenta de Resultados Acumulados.

Siendo las 17:00 se da por terminada la Junta.

Certifican la presente acta.

Denisse Boulanger Aponte

PRESIDENTE

Hugo Mario Ariza

SECRETARIO