

MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MARKETING Y
PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A.**

19 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Cuenca siendo las 18h00 del día 19 de abril del 2019, en el local de la Sociedad ubicada en la ciudad de Cuenca Parroquia: Machangara Barrio: Ucubamba Calle: Panamericana Norte Referencia de ubicación: A 30 metros de la gruta de la Virgen del ,se reúne con el total de la asistencia del capital suscrito de LA SOCIEDAD MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A, para iniciar la reunión la misma que es presidida por el Sr.CASHERO ZACHARY ALAN, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobacion del Informe del Gerente
2. Conocimiento y Aprobacion del Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance 2018

DESARROLLO:

1. INFORME DEL GERENTE.

El Sr. Cashero Zachary Alan, en calidad de Gerente de la SOCIEDAD MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A da a conocer que durante este año 2018 la labor de la gerencia se ha hecho bajo las políticas establecidas y bajo el juramento que como Gerente de la compañía lo exige, adicional se ha cumplido con todos los trámites administrativos y obligaciones tributarias.

El Señor Gerente informa que luego de haber revisado todos los movimientos económicos, estos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Los reportes mensuales entregados por gerencia, los mismos que se han verificado y ha firmado los respectivos comprobantes, abalizando los movimientos económicos, sin ninguna objeción me permito sugerir que se apruebe este balance que a mi juicio se apeg a las normas contables y tributarias vigentes.

2. INFORME DEL COMISARIO

El señor Berger Benjamin siendo proclamado comisario de la Compañía ha procedido a otorgar un poder notarial al Sr. Cashero Zachary Alan para que en su nombre proceda a hacer las veces de fiscalización, corrección y aprobación de los mismos.

Por lo tanto el Sr. Cashero Zachary Alan al remitirse siendo comisario ha procedido a fiscalizar cada uno de los documentos que acrediten la legalidad de los informes financieros y que por lo tanto abalizan ala veracidad de los mismos, luego de haber revisado tanto los documentos pertinentes como los procedimientos internos da a conocer a la sala que después de haber cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos da por aprobado los informes financieros y por lo tanto sugiere que la sala los de por aprobado también.

3. APROBACION DEL BALANCE.

Luego de haber escuchado y revisado los Estados Financieros los socios llegan a la conclusión que dan por aprobado los estados financieros sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance correspondiente el ejercicio económico del año 2018 por unanimidad.

Siendo las 19H30 y elaborada el Acta de aprobación; por lo que el Sr Cashero Zachary da por terminada la reunión, agradeciendo a los presentes por su asistencia.

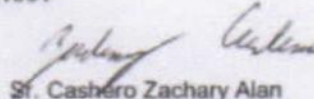
MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A.

RUC: 1792452821001


Sr. Berger Benjamin

Pasaporte: 488344863

PRESIDENTE


Sr. Cashero Zachary Alan

C.C.: 0151561107

SECRETARIO