ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUADEA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2019, se procede a presentar el informe de gerencia del período fiscal 2018, siendo las 14H00., en el local de la Compañía NUADEA CIA LTDA., situada en la calle Vía Santa Inés, Urb Pillagua, lote 8, de la ciudad de Quito, encontrándose presente el 100% del Capital Social de la Compañía,

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	
EDNA GALLEGO MENDEZ	200	200	
JENNY BELTRAN GONZALEZ	200	200	50%

por cuanto se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, los presentes resuelven en Junta General Ordinaria y Universal renunciar al requisito de convocatoria previa.

Actúa como Presidente de la Junta la señora EDNA CONSUELO GALLEGO MENDEZ y como secretario Ado hoc la señora JENNY BELTRAN GONZALEZ

El presidente solicita que a través de la Secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Los socios proponen tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA COMPAÑÍA NUADEA CIA. LTDA.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, se otorga la palabra a la señora Presidente, quien solicita se trate el primer punto del orden del día propuesto y a continuación proceden a tratar:

PRIMER PUNTO: -
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La PRESIDENTE solicita a secretaria que se lea el informe del Gerente y la Secretaria procede con la lectura del informe, el cual se adjunta al expediente de esta Junta. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: -
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA COMPAÑÍA NUADEA CIA.LTDA.

La señora JENNY BELTRAN GONZALEZ, da lectura a las principales cifras del Balance General y Del Estado de Resultados al y por el año terminado al 31 de diciembre del 2018. Toma la palabra la señora EDNA GALLEGO MENDEZ, quien pregunta si alguno de los socios tiene objeciones o si alguno de los socios está en desacuerdo con los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 que se han presentado ante esta junta En vista de que todos los socios están de acuerdo con dichos Estados Financieros, estos son aprobados de manera unánime por los socios de la Compañía.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 151--13Œ

SRA. JENNY BELTRAN GONZALEZ
socro SECRETARIO ADO-HOC
c.c. 1711136133

SRA. EDNA GALLEGO MENDEZ
SOCIO PRESIDENTE JUNTA
c.c.1715552095