

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE GUAYASAMIN & CABRERA HOME DESIGN GUAYCABDESIGN C.A.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las (14h30) doce y treinta de la tarde, en el domicilio de la empresa situado Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ÑAQUITO Barrio: LA MARISCAL Calle: REINA VICTORIA Numero: N23-33 Intersección: AV. COLON Edificio: BANCO DE GUAYAQUIL Piso: 14 Oficina: 1408B.

1713153813 CABRERA POLO CARMEN CECILIA 1050 acciones
1709973364 GUAYASAMIN FABARA MARIA ISABEL 950 acciones

Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión CABRERA POLO CARMEN CECILIA y que actúe como Secretaria Mónica Fabiola Valencia

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de \$ 2.000,00 (Dos mil dólares) con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c) y d) y 238 de la ley de Compañías y aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta junta en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estados de Pérdidas y Ganancias y además Anexos del ejercicio Económico 2017

La junta en conocimiento del orden del día, lo aprueban por unanimidad y la Presidencia declara instalada la Junta siendo las catorce treinta horas.

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.

No hay movimientos en este año la empresa está INACTIVA

Por Secretaria se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias

Sin movimientos en todos el año.

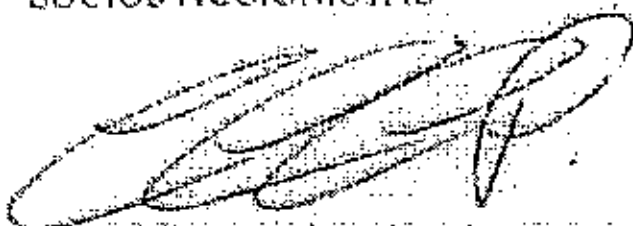
Por estar INACTIVA la empresa todos los gastos lo asumen los socios

En la junta se da lectura al acta la cual es aprobada unanimidad y sin modificaciones.

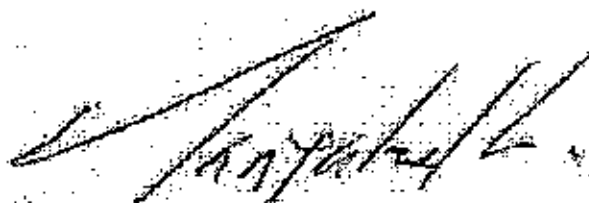
El presidente por tanto decide clausurar la misma siendo las 15h15.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes firman en la ciudad y fecha antes señaladas.

SOCIOS ACCIONISTAS



CABRERA POLO CARMEN CECILIA
1713153813



GUAYASAMIN FABARA MARIA ISABEL
1709973364



PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIA DE LA JUNTA