

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LOS BÚFALOS BUFFISING CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, en las calles Rocafuerte 07-40 y Maldonado, hoy viernes 05 de abril del 2019 siendo las 17:30, se reúnen los Socios de la COMPAÑIA LOS BÚFALOS BUFFISING CÍA. LTDA.

Los Socios reunidos conforman el 100% del Capital Social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, el Sr. Ángel Rene Ortega Núñez y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General, Sr. Segundo Alejandro Guzmán Salgado.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum

2.- Informe de los Administradores de la Compañía por el año 2018.

3.- Aprobación de Estados Financieros 2018

4.- Nombramiento de Presidente y Gerente de la Junta

5.- Aprobación de la Junta

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Nº	CÉDULA DE IDENTIDAD	ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	1802324556	Coello Guanoluisa Marco Celiano	25000.00	33.33
2	1801588946	Guzmán Salgado Segundo Alejandro	25000.00	33.33
3	1802362556	Ortega Núñez Ángel Rene	25000.00	33.33
			75000.00	100.00

2.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍA POR EL AÑO 2018.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía e informa de los movimientos económicos generados durante el año 2018 con los respectivos respaldos.

Una vez revisado la documentación los Socios acuerdan aprobar dicho informe.

3.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

Se da lectura al juego completo de Estados Financieros del ejercicio 2018 en el que se refleja los resultados obtenidos en el año 2018 y se verifica con la documentación correspondiente a cada movimiento, quedando conforme cada uno de los Socios y aprobando cada uno de los Balances.

4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA JUNTA

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE UN AÑO. El Secretario de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Presidente, por lo que sugieren a la Junta que se elija al Señor Segundo Alejandro Guzmán Salgado, como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de un año, la Junta luego de varias deliberaciones procede a aprobar el presente orden del día.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE UN AÑO. El Presidente de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Gerente General, por lo que sugiere a la Junta que se elija al Señor Ángel Rene Ortega Núñez, como GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de un año.

5.- APROBACIÓN DE LA JUNTA

La Junta luego de varias deliberaciones procede a aprobar el presente orden del día.

Resuelto los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 20:30, y firmando para constancia todos los Socios presentes por ser una Junta General Ordinaria y Universal, el Presidente, Secretario y Socios de la Junta que certifica.



Ortega Núñez Ángel Rene
C.C. 1802362556
Presidente



Guzmán Salgado Segundo Alejandro
C.C. 1801588946
Gerente General



Coello Guano Marco Celiano
C.C. 1802324556
Socio