ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ARTE CREATIVO GARMENSONKIM S.A.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, del Cantón Quito, provincia de Pichincha y en la dirección Av. Amazonas N42-40 y Tomas de Berlanga a los 18 días de abril del 2019 a las 18h30 se reúnen el 100,% de los Accionistas para dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, previa convocatoria emitida y Entregada personalmente, por tratarse de una Junta Universal

Por encontrarse presente el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado, los Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad , constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación del Orden del Día
2.- Lectura y aprobación del Informe de la Administración - Gerente General
3.- Lectura y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del ejercicio 2018
4.- Resolución sobre los Resultados de la Empresa del ejercicio fiscal 2018
5.- Nombramiento de Presidente de la Compañía

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Preside la reunión la señora Mabel Garzón Méndez como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el Señor Francisco Javier Garzón Méndez, en calidad de Gerente General debidamente nombrado, cuyo nombramiento se encuentra legalizado en el registro Mercantil del Cantón Quito el 02 de Abril del 2014, Repertorio No. 10471 y Registro No. 4020.
Se somete a consideración el ORDEL DEL DIA, el mismo que es aprobado por unanimidad,

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
En lo referente al segundo punto del Orden del Día, se da lectura al informe de la administración, luego de algunas aclaraciones, se aprueba por unanimidad sin ninguna objeción.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
En lo referente al tercer punto del Orden del Día, el Gerente Financiero da lectura al balance general del 2018 se aclaran algunos aspectos relevantes delos balances y se aprueba sin ninguna objeción.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
En lo referente al cuarto punto del Orden del Día:
4.- Resolución sobre los Resultados de la Empresa del ejercicio fiscal 2018
En razón de tratarse del segundo ejercicio económico , iniciado en el mes de abril-2014 y los resultados del 2018 son mínimos, los mismos que queda como utilidades no distribuidas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
En lo referente al quinto punto de Orden del Día, el nombramiento de Presidente de la Compañía, se propone el nombre de la Sra. Mabel Susana Garzón, el mismo que aceptado por unanimidad. El Gerente procede a posesionar al nuevo Presidente y se toma el Juramento de rigor.

Se somete a votación , y se toma la decisión y se aprueba por unanimidad.

Por no existir mas asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General.
Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada integralmente, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.
La Junta concluye a la 21h30 horas.
Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto todos los accionistas:

FIRMA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL:

ACCIONISTAS			CAPITAL	FIRMA DEL ACCIONISTA
Francisco Garzón Méndez	1717005977	55,00%	1.650,00	
Mabel Garzón Méndez	1706958632	22,50%	675,00	

Mi He Son Kin	1716151004	22,50%	.	675,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL		**100,00%**		**3.000,00**

SECRETARIO
FRANCISCO GARZON MENDEZ

PRESIDENTA AD-HOC
MABEL S. GARZON MENDEZ