

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE ARTE CREATIVO GARMENSONKIM S.A.
CELEBRADA EL DIA LUNES 17 DE FEBRERO DEL 2020

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 17 días de febrero 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.- Nombramiento del Secretario Ad-Hoc y Lectura y aprobación del Orden del Día
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de la Administración - Gerente General
- 3.- Lectura por el Comisario y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del ejercicio 2019
- 4.- Resolución sobre los Resultados de la Empresa del ejercicio fiscal 2019
- 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Preside la reunión el señor Francisco Garzón Méndez asume la Presidencia y actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Angel Garzón Viteri, en esta calidad por votación unánime. El Gerente, 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 Comisario da lectura al balance general del 2019 se aclaran algunos aspectos relevantes de los 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 2019

En razón de tratarse del ejercicio económico, iniciado en el mes de enero del 2019 y los resultados del 2019 son en CERO, en razón de que la empresa no realizó facturación por mantener deudas firmes no canceladas y el SRI no autorizó la emisión de facturas.

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 pone de Manifiesto que el nombramiento de Gerente General venció el 31 de marzo del 2019 y que actuó con funciones prorrogadas hasta la presente como lo determina la Ley de Compañías se vota por unanimidad la renovación del nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Empresa por un nuevo periodo de CINCO (5) años. Se autoriza para realizar todos los legajos correspondientes para la legalización de los nuevos nombramientos. 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 12:30 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
-----------------------------	----------------	-----------------

CERTIFICA CON SU FIRMA:


SECRETARIO ad-hoc

ÁNGEL GARZÓN VITERI
C.I. 1702611573