

ZINNER S.A.

SISTEMAS DE LIMPIEZA

R.U.C. 1792506255001



Electrolux



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ZINNER SISTEMAS DE LIMPIEZA S.A" CELEBRADA EN LA QUITO EL 25 DE MARZO DE 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve (25) días del mes de Marzo del dos mil quince (2019), se reúnen en las oficinas de Empresa situadas en la Av. Camilo Gallegos E14-38 Y Av. Eloy Alfaro, siendo las 11H00, los señores socios: Jaime Fernando Miranda Cabrera, Miranda Tormen Felipe Andrés y el señor Edgar Alex Campoverde Ojeda, quienes conforman el 98% de la totalidad del capital pagado de la Compañía y que previamente convocados convinieron en reunirse con el objeto de discutir y resolver sobre los puntos del Orden del Día que son los siguientes:

Conocimiento y resolución de los Informes de Gerente General.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2018.
2. Distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018.

Preside la Junta el señor Edgar Alex Campoverde Ojeda; actúa como Secretario el Sr. Jaime Miranda Cabrera.

PRIMERO.- El Gerente hace uso de la palabra y pone en conocimiento de la Junta el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018. La Junta pasa a delibera y resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

SEGUNDO.- La Junta pasa inmediatamente a tratar el siguiente punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018. El Gerente pone en conocimiento de la Junta el Balance General, así como el Estado de Pérdida y Ganancias del mencionado Ejercicio Fiscal. La Junta delibera al respecto y resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico 2018.

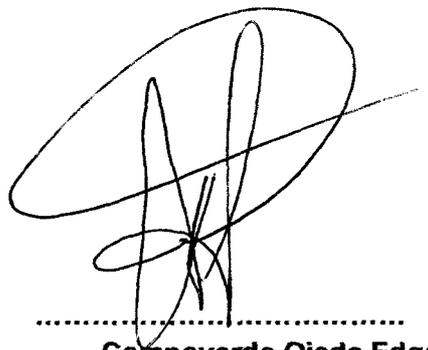
TERCERO.- La Junta pasa a tratar el siguiente punto en el Orden del Día: Distribución de utilidades ejercicio fiscal 2018. El señor Gerente pone en conocimiento a la Junta el monto de la perdida a cada socio. La Junta delibera al respecto y resuelve aprobar la moción de las pérdidas del periodo.

FIRMAN EL ACTA DE LOS SOCIOS



.....
Miranda Cabrera Jaime Fernando

SOCIO



.....
Campoverde Ojeda Edgar Alex

SOCIO-SECRETARIO