

Agilitum

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGILITUM C.A.

En la ciudad de Quito, el 20 de mayo del 2019 a las 9:30 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida De los Shyris N36-152 y Naciones Unidas, edificio Alfíl, se reúnen los accionistas señores, Rosario Isabel Albán Vásquez y Fernando Rafael Chacón Albán, quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta general, extraordinaria y universal de accionistas, al tenor de las disposiciones previstas en los artículos 119 y 238 de las Ley de Compañías:

Preside la sesión la señora Rosario Isabel Albán Vásquez en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario actúa el señor Fernando Rafael Chacón Albán en su calidad de Gerente General. A fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer sobre el informe del Comisario por el período 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2018
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del período 2018
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del período 2018
5. Nombramiento del comisario de la compañía y fijar su remuneración para el año fiscal 2019

PRIMERO.- El Secretario da lectura al informe del Comisario por el período 2018, se entrega una fotocopia de este al resto de accionistas.

SEGUNDO.- A solicitud del Presidente el Secretario da lectura al informe del Gerente General por el año 2018, posteriormente entrega una fotocopia de este al resto de accionistas. El informe se aprueba por unanimidad.

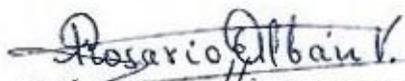
TERCERO.- Toma la palabra el Secretario, quien da lectura al balance general y al estado de resultados del período 2018. Se entrega un ejemplar de los estados financieros a los accionistas. Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

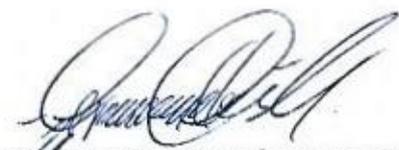
CUARTO.- Toma la palabra el Presidente, quien mociona que las utilidades obtenidas por la compañía durante el 2018 sean registradas en la cuenta "resultados acumulados". Moción que es aceptada unánimemente.

QUINTO.- El Presidente mociona que se delegue al Gerente General el nombramiento del comisario para el año fiscal 2019, así como que fije su remuneración. Moción que es aceptada unánimemente.

Siendo las 9:55 y no habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Reinstalándose la sesión a las 10:10 se lee el texto íntegro del acta, mismo que es aprobado unánimemente.

Para constancia firman:


Rosario Isabel Albán Vásquez
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Fernando Rafael Chacón Albán
SECRETARIO-ACCIONISTA