

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CORPORACION CONFITERIA LA-NOBLEZZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, hoy 13 de Marzo del 2018, a las 11:00am, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Ambato se reúnen todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada CORPORACION CONFITERIA LA NOBLEZZA CIA. LTDA con el objetivo de realizar una junta universal de socios, bajo la Presidencia de la señora NELLY ISABEL VARGAS VELASTEGUI, actúa como secretaria la Gerente de la empresa la señora JUDITH ANGELINA VARGAS VELASTEGUI.

IDENTIFICACION	SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL	%
1804249215	HILVAY GÓMEZ LUIS RENATO	ECUATORIANA	40.00	10%
1801304872	LÓPEZ VELASTEGUI EDGAR JAIMÉ	ECUATORIANA	40.00	10%
1311408924	MENÉNDEZ NÚÑEZ DIEGO ROBERTO	ECUATORIANA	80.00	20%
1802448736	VARGAS VELASTEGUI FANNY MARGOT	ECUATORIANA	40.00	10%
1801686278	VARGAS VELASTEGUI JUDITH ANGELINA	ECUATORIANA	40.00	10%
1802644292	VARGAS VELASTEGUI MYRIAM JACQUELINE	ECUATORIANA	40.00	10%
1802045169	VARGAS VELASTEGUI NELLY ISABEL	ECUATORIANA	40.00	10%
1800466367	VELASTEGUI PICO CLARA JUDITH	ECUATORIANA	40.00	10%
1803925112	VILLACRES VARGAS DANIELA ALEJANDRA	ECUATORIANA	40.00	10%
TOTAL			400.00	100%

Constancia del Quorum.-Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, Los socios resuelven constituirse en la Junta de Socios con

Carácter Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Con la constancia de Quórum necesario y legal, la presidencia declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta Universal de Socios, siendo las 11H00 am. De las deliberaciones de la Junta. La Junta procede a tratar los puntos del orden del día según la siguiente relación:

- 1.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente general correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.-Conocimiento y aprobación del balance de estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Con estos antecedentes, la Junta universal de socios de la empresa Limitada CORPORACION CONFITERIA LA NOBLEZZA CIA.LTDA., solicita que por secretaría se proceda a dar lectura al informe de la Gerente General, la cual se cumple, dicho informe es sometida a votación y es aprobada por unanimidad del capital social de acuerdo al artículo 15 de los estatutos de la compañía, es decir, su 100%.

RESOLUCION: De conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, la Junta delibera y resuelve aprobar dicho informe por unanimidad, del conocimiento y aprobación del balance de estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017, la Junta universal delibera y resuelve aprobar dicho informe por unanimidad. Del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, la Junta universal delibera y resuelve aprobar dicho informe por unanimidad. La Junta universal delibera y resuelve hasta una valor de utilidades se destine el 5% a reserva legal, y a cumule las utilidades hasta una unanimidad. La Presidenta NELLY ISABEL VARGAS VELASTEGUI solicita que el próximo reunión. La Junta universal delibera y resuelve por unanimidad aprobar. Finalmente, se solicita a la Gerencia, por parte de la Junta, que se realice todos los trámites necesarios y conforme a derecho.

Aprobación del Acta.- Luego, de haber resuelto los puntos a tratarse, la Dirección de la Sesión, declara un receso para declarar el Acta. Reinstalada la sesión a las 15:00 PM horas y leída el acta, los socios aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos en unanimidad de acto.

GERENTE

VARGAS VELASTEGUI JUDITH ANGELINA

PRESIDENTA

VARGAS VELASTEGUI NELLY

Sra. Daniela Villacres
C.I. 1803925112
SOCIA



Sra. Myriam Vargas
C.I. 1802644292
SOCIA



Sra. Fanny Vargas
C.I. 1802448736
SOCIA



Sr. Edgar López
C.I. 1801304872
SOCIO



Sr. Diego Menéndez
C.I. 1311408924
SOCIO



Sra. Judith Vargas
C.I. 1801686278
SOCIA



Sra. Clara Velastegui.
C.I. 1800466367
SOCIA

