

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIO Y SERVICIOS SALDAVEL CIA. LTDA.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de marzo del año 2019 a las 11H00, se reúnen en esta sede de la compañía De Las Hiedras S/N y Río Coca, se reúnen los socios que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta la Señora Rosa Ellicenia Vélez Vélez, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la junta el señor Freddy Gonzalo Saldarriaga Vélez, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

La Señora Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de socios, y propone el tratamiento del siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

2 - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, la Junta empieza a tratar el orden del día:

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, del que fundamentalmente consta que;

"La compañía viene cumpliendo con su objetivo", se mociona que se apruebe sin modificación alguna; el informe es aprobado por la Junta General de socios de la compañía por unanimidad. Se deja expresa constancia que los socios administradores han votado para la aprobación de los presentes informes.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- La Señora Presidente da lectura al estado de situación financiera, y al estado de resultados del ejercicio económico del año 2018; Indicando que en el año 2018 la empresa obtuvo ganancias.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- La Presidenta de la compañía da lectura al acta, misma que por unanimidad los socios deciden aprobar y se da por terminada la Junta.


Rosa Ellicenia Vélez Vélez
PRESIDENTE


Michelle Juliet Saldarriaga Vélez
SOCIO


Freddy Gonzalo Saldarriaga Vélez
SECRETARIO

María Ellicenia Saldarriaga Vélez
SOCIO