

IMPORTADORA PETITEMOUN S.A.

ACTA N° 001-2020

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la IMPORTADORA "PETITEMOUN" S.A., ubicada en las calles LEONARDO MURIALDO y DE LOS JAZMINES, conjunto JARDINES RINCONADA DEL NORTE, bloque 4, el día viernes treinta y uno de enero del año dos mil veinte, a las diez horas, se reúnen los socios de la IMPORTADORA "PETITEMOUN" S.A. y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Ordinaria de socios, actuando como PRESIDENTE DE LA JUNTA, la señora CHÁVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ÁNGELES y como SECRETARIA, la señora ZAPOROZHTSEVA IULIYA, Gerente de la empresa.

La Presidenta de la Junta solicita a la Secretaria señalar la LISTA DE ASISTENTES:

Señora CHAVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ÁNGELES, titular de 400 acciones
Señora ZAPOROZHTSEVA IULIYA, titular de 400 acciones

Se da comienzo la reunión de la Junta General de socios para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Memoria de actividades y estado de cuentas del periodo 01-01-2019 al 31-12-2019.
- 2.- Aprobación del Balance al 31-12-2019
- 3.- Designación Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de socios

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL SEGÚN LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS:

- 1. Memoria de actividades y estado de cuentas del periodo 01-01-2019 al 31-12-2019.**

La señora CHÁVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ÁNGELES da lectura de la memoria de las actividades realizadas durante el período de enero a diciembre del 2019. De la misma forma, la señora ZAPOROZHTSEVA IULIYA, en calidad de Gerente General procede a dar lectura a los Balances del período 01-01-2019 al 31-12-2019, informando de los Ingresos y Gastos de la IMPORTADORA "PETITEMOUN" S.A. con fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, donde se obtiene:

- Los Balances indican el valor de Ingresos: \$0,00
- Costos y Gastos totales: \$0,00
- Utilidad/Pérdida del Ejercicio: \$0,00
- Pérdidas acumuladas al año 2019: \$1.115,78

Los ingresos corresponden a actividades no operacionales reflejadas en la cuenta corriente de la empresa.

Los costos y gastos corresponden a los pagos que se han realizado para la gestión de trámites y pagos de transacciones bancarias de la empresa.

En total han existido ingresos no operacionales de \$0,00 dólares y gastos de \$0,00 dólares.

El resultado es una Pérdida/Utilidad del Ejercicio de \$0,00

Los resultados acumulados en Pérdidas al 31-12-19 son \$1.115,78.

2.- Aprobación del Balance al 31-12-2019

En vista de la asistencia de todos los socios que representan el 100% del Capital Social, se procede a Aprobar por unanimidad de votos, los Balances al 31-12-2019 presentados por la Contadora Ing. Verónica Jeaneth Guerra Rosero.

3.- Designación Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

La señora CHÁVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ANGELES procede a tratar el tercer punto para lo cual mociona que elija a la señora LARA AYALA VERONICA EDITH como COMISARIO para el ejercicio económico 2019. A continuación, se aprueba por unanimidad la moción presentada.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de socios

La señora CHÁVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ÁNGELES da lectura de la presente Acta de la Junta General de socios, la cual es aprobada por unanimidad de socios.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las doce horas del día citado; para constancia firma el presidente y el secretario de la Junta.


MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ
PRESIDENTA
IULLIA ZAPOROZHTSEVA
SECRETARIA