

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS KATSERVIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de marzo del dos mil diecinueve siendo las 12H00, se constituye la Junta General de Socios, previa convocatoria de acuerdo a las leyes y estatutos de KATSERVIS CIA. LTDA., en su domicilio social ubicado en calle Marcelino Champagnan s/n, bloque de la Cafetería de U.T.P.L, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2018
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2018
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Primer punto

El Señor Presidente toma la palabra y agradece la asistencia, y da constatación al quórum; asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 socios (2 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y pagado, quedando válidamente constituida la misma, al existir el quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria. El Señor José Luis Eguiguren Riofrío, en calidad de Presidente declara instalada la Junta General de Socios.

Segundo punto

La Señora María Luisa Eguiguren, Gerente de la Compañía, expone el Informe Financiero –Económico y expresa que KATSERVIS CIA. LTDA, al 31 de diciembre del 2018 financieramente en activos \$ 12,000.00 e igual valor en el patrimonio; información que ha sido declarada a los organismos de control y de la administración tributaria, no presentando movimiento alguno en el ejercicio fiscal 2018, por cuanto su actividad y movimiento económica fue hasta 31 de julio del 2015. Comportamiento financiero que es resultado de la liquidación del pasivo total en años anteriores y que representa en su totalidad al capital suscrito y/o asignado.

Tercer punto

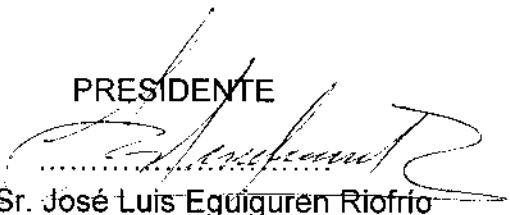
El Señor Presidente, José Luis Eguiguren Riofrío; somete a votación de la Junta General de Socios el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe del Administrador periodo 2018; los cuales, es aprobado por una unanimidad por los socios asistentes.

Cuarto punto

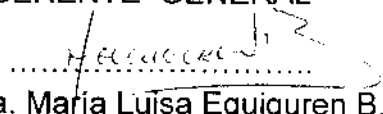
Se suspende la Sesión por unos minutos para que se proceda por parte de la Sra. Secretaria a la redacción de la presente acta que, leída de viva voz propia por la secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad, y, firmada por el Señor Presidente y la Gerente General - Secretaria Ad hoc.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 16:00 horas del día al comienzo indicado.

PRESIDENTE


Sr. José Luis Eguiguren Riofrio

GERENTE GENERAL


Sra. María Luisa Eguiguren B.
SECRETARIA AD HOC