

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA”, CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día martes 21 de marzo del 2019, a las 10H30 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Ceibos calle transversal No. 122 y calle 15, se celebra esta Junta General Universal Extraordinaria de socios, de la compañía “PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA”, contando con la presencia de su socio, el señor Esteban Raad Antón, como propietario de 9500 participaciones sociales nominativas de 0.04 centavos de dólar de Los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una de ellas.- Las participaciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como el socio concurrente representa el 95% del capital social de esta compañía, que es de cuatrocientos dólares, dividido en diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, este resolvió constituirse en Junta General de Socios, de conformidad con lo que establece la Ley de compañías, por expresamente convocado, el Comisario de esta empresa CBA Luzmila Monar Villacis, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que constan en la convocatoria publicada en Diario Expreso, el sábado 8 de marzo del 2019, con el siguiente texto: “ *A LOS SOCIOS DE PREDIAL REMOLINO SIETE CIA. LTDA. SE LOS CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- A los socios de PREDIAL REMOLINO SIETE CIA. LTDA. se los convoca a junta general extraordinaria que se efectuará en el domicilio social de la compañía situado en la urbanización Los Ceibos, transversal 122 entre 15ava. y 16ava., el día 21 de marzo del 2019, a las 10:30, para tratar los siguientes puntos: 1) Ratificar la aprobación del Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2018.- 2) Ratificar la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2018.- 3.- Designación de comisario para el año 2019. Se deja especial constancia, que se notificó a los señores socios, este mismo día, vía correo electrónico de la realización de la Junta que se convoca, y que en dicho correo electrónico se adjuntaron los documentos referentes a los temas a tratar en la Junta. Guayaquil, 21 de Marzo del 2019.- p) PREDIAL REMOLINO SIETE CIA. LTDA., f.) Esteban Raad Antón, Gerente General.*”

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, el señor Esteban Raad Antón y actúa como Secretaria la Gerente General, Nicole Raad Bassil, quien deja constancia que formó la lista de las participaciones sociales y socios concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

Luego de las deliberaciones de rigor, el socio concurrente que representan el noventa y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, acogándose a lo dispuesto por el artículo 17 de la Resolución SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías resuelve:

UNO) Ratificar la aprobación del Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2018, 2) Ratificar la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2018, destacando que se un resultado de Utilidad Bruta de US\$18,26, del que no se realizó descuento del 15% a los trabajadores, por no tenerlos, y un impuesto a la renta pagado de US\$4,02, por lo que queda una utilidad repartible de US\$14,24; la que se destinará transitoriamente a la cuenta denominada utilidades no distribuidas, no se realiza el 10% de Reserva Legal, debido a que la ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 5% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado, teniendo la compañía como reserva legal el saldo de US\$305.19, 3) Designación de comisario para el año 2019, se resuelve designar como comisario de la compañía a la CBA Luzmila Monar Villacis.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General y los socios concurrentes.-

 Esteban Raad Antón GERENTE GENERAL Socio	 Nicole Raad Bassil Secretaria
---	--

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA”, CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

SOCIO	N° Part/Soc (US\$0.04 c/u)	FIRMA
Esteban Raad Antón	9500	

 Esteban Raad Antón Gerente General	 Nicole Raad Bassil Secretaria
--	--