

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASAMONT TIENDAS CASA & MONTAÑA CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calles Chimborazo # 3216 intersección con Caffer, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía, con la comparecencia de los siguientes socios, Señor Gustavo Gerardo Vaca Rocha, por sus propios derechos como propietario de 25 participaciones, Señor Ing. C. Julio César León Ruiz, por sus propios derechos como propietario de 25 participaciones, y el Señor Tecn. Inf. Gustavo Fernando Vaca Bastidas, por sus propios derechos como propietario de 9.950 participaciones. Por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía el mismo que asciende a la cantidad de cuatrocientos dólares americanos.

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar americano cada una. Reunidos los socios que representa el cien por ciento del capital de la Compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, la que tendrá la calidad de ordinaria, conforme a la facultad que les otorga el artículo 121 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día, de los cuales también están de acuerdo por unanimidad en tratar. Orden del día.

PRIMERO. Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía, estado de la cuenta pérdidas y ganancias, referente al ejercicio económico, por el año dos mil diecisiete.

SEGUNDO. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Representante Legal de la Compañía, referente al ejercicio económico por el año dos mil diecisiete.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Señor Gustavo Gerardo Vaca Rocha, y actúa en la Secretaría el Gerente de la misma, Señor Tecn. Inf. Gustavo Fernando Vaca Bastidas. Por secretaría se constata el Quórum reglamentario se conforma la lista de socios tal como dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, y se dio cumplimiento a las demás solemnidades legales y estatutarias. Hecho lo cual se declara instalada la Junta, pasándose a considerar el primer punto del orden del día, referente al balance general de la compañía y estado de la cuenta pérdidas y ganancias, referente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. Luego de las deliberaciones la Junta General de Socios resuelve unánimemente aprobar el Balance y Estado de la cuenta pérdidas y ganancias de la sociedad, referente al ejercicio económico por el año dos mil diecisiete.

Inmediatamente, la Junta de Socios considera el segundo punto como orden del día, relacionado con el informe presentado por el Gerente. Analizando el mismo, es aceptado en todo su contenido en forma unánime por esta Junta General de Socios.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concedió un receso para la elaboración del acta, la que una vez realizada se le dio lectura, siendo aprobada por la totalidad de los socios concurrentes sin ningún tipo de modificaciones, por lo que el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta siendo las diez horas. F) Gustavo Gerardo Vaca Rocha, Presidente, Socio, F) Gustavo Fernando Vaca Bastidas, Gerente, Socio, F) Julio César León Ruiz, Socio

Certifico. Que el Acta que antecede es Original a la que me remitiera en caso de ser necesario.



Gustavo Gerardo Vaca Rocha,
PRESIDENTE.



Gustavo Fernando Vaca Bastidas,
GERENTE-SECRETARIO.



CASAMONT

Tiendas Casa & Montaña Cía. Ltda

LISTA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CASAMONT
TIENDAS CASA & MONTAÑA CIA. LTDA. AÑO 2018.

SOCIOS

PARTICIPACIONES

GUSTAVO GERARDO VACA ROCHA.

25 PARTICIPACIONES.

JULIO CESAR LEON RUIZ.

25 PARTICIPACIONES.

GUSTAVO FERNANDO VACA BASTIDAS.

9,950 PARTICIPACIONES.

Guayaquil, 23 de marzo del 2018.