

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE

DEVISE & FANCY C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 01 día del mes de febrero del año 2019 realizado en la ciudad de Quito en el domicilio situado en la Gaspar Esparza, Conjunto Luis Alberto Valencia y Av. Ajaví; los socios: **ESCUDERO CORDOVA GEOCONDA PATRICIA, JACOME ESCUDERO DAMARIS ATALIA**; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión. La preside la Señorita **JACOME ESCUDERO DAMARIS ATALIA** por medio de su representada como Presidenta de la compañía.

El Secretario somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2018 y sus anexos.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre 2018 y sus anexos.

Los Balances y demás documentos contables han sido revisados y analizados por los socios y en ellos se pone de manifiesto los movimientos obtenidos durante el periodo. Al no haber objeción a la información que consta en estos documentos, son aprobados por unanimidad de los socios.

2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

El Gerente General da lectura de su informe a los socios, el mismo que fue elaborado conforme a la ley. Los socios no plantean objeciones a sus contenido por lo que lo aprueban por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

DEVISE & PANCY C.A.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 18h50.


ESCUDERO CORDOVA GEOCONDA PATRICIA
1711723138


JACOME ESCUDERO DAMARIS ATALIA
1724605066