

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CLUBYRED S.A

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de enero del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid N24-663 y Coruña, siendo las 17:00 comparecen los socios de la compañía CLUBYRED S.A. el Sr. Morabowen Mantilla Andres, la Sra. Ponce Hernández María Gabriela y el Sr. Morabowen Mantilla David Dario en calidad de Gerente General.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del QUORUM
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros del 2017
4. Destino de Resultados 2017

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señora Ponce Hernández María Gabriela, dispone en primer término que el señor Morabowen Mantilla David Dario, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de ésta Junta, constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
1710013101	MORABOWEN MANTILLA ANDRES	10.00	1.25
1707508501	MORABOWEN MANTILLA DAVID DARIO	790.00	98.75

800.00	100.00
--------	--------

La concurrencia anterior representa el valor de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Morabowen David procede a realizar la lectura del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta como habilitante a la presente acta.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

El señor Morabowen David presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de CLUBYRED S.A. por el año terminado al 31 de diciembre de 2017. El señor Morabowen David y la contadora, exponen a los accionistas los diferentes rubros y cifras de los balances, responden las inquietudes de los accionistas, los mismos que luego de la revisión y análisis de la información deciden aprobar los Balances por unanimidad.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2017

Se toma la decisión respecto al resultado (PÉRDIDA) de la empresa, que será aceptado y registrado en la contabilidad como parte del Patrimonio de la compañía.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose a las 19:00 horas.

En señal de conformidad, firman todos los presentes:

Sra. Ponce Hernández María Gabriela

PRESIDENTE

Sr. Morabowen Mantilla Andres

ACCIONISTA

Sr. Morabowen Mantilla David Dario

GERENTE GENERAL