

**ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE
CHAVEZ&VELEZ MUNDO RUEDA**

NOMBRE	CEDULA	VALOR PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MARIA FERNANDA VELEZ	1103999767	200	50
JAIME ALEJANDRO CHAVEZ GUERRERO	1707314215	200	50

Quito, 29 de abril del 2019

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE
CHAVEZ&VELEZ MUNDO RUEDA**

Se convoca a los Señores socios de la **COMPAÑIA DE CHAVEZ&VELEZ MUNDO RUEDA** a la Junta General Ordinaria de socios, que se realizará el día 29 de Abril del 2019, a partir de las 10H30 en la casa ubicada en la Av Almagro N32-207 y Francisco Andrade Marín, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Conocer sobre el informe de la Administración sobre el ejercicio del año 2018

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2018
2. Conocer de informe de Gerente
3. Resolver sobre la forma de reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2018;
4. Conocer y aprobar sobre nombramientos de Gerente General y Presidente

Los documentos a ser analizados por la Junta General de Accionistas estuvieron a disposición de los señores Accionistas desde el 12 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía, cumpliendo de esta forma con lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

Atentamente,


Pedro Jose Velez

Gerente General

Quito, Abril 12 del 2019

RESUMEN DEL ACTA

Una vez constatado el quorum se procede a dejar instalada la sesión y preside Jaime Chávez

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2018

Pedro José Vélez Andino manifiesta que no ha existido actividad comercial este año porque lastimosamente no hemos encontrado un local acorde a lo que necesitamos para reinstalar el taller, por lo tanto no ha existido facturación no actividad comercial.

Se espera para el 2019 contar con un local que permita reabrir operaciones

2. Conocer de informe de Gerente

No ha existido en el 2018 actividad comercial y estamos buscando locales.

3. Resolver sobre la forma de reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Al no haber actividad comercial no ha existido utilidades

4. Conocer y aprobar sobre nombramientos de Gerente General y Presidente

Maria Fernanda Vélez propone que Pedro Jose Velez Andino continúe como Gerente

Se aprueba por unanimidad

Jaime Chávez propone a Maria Fernanda Velez como Presidenta

Se aprueba por unanimidad

Quito, 29 de abril del 2019

NOMBRE	CEDULA	VALOR PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	FIRMA
MARIA FERNANDA VELEZ	1103999767	200	50	
JAIME ALEJANDRO CHAVEZ GUERRERO	1707314215	200	50	