

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS Y SERVICIOS ARMEL-GM CIA. LTDA.**

En Sangolquí, a los doce días del mes de abril del 2019, siendo las 10h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el Cantón Rumiñahui, Av. Mariana de Jesús S/N y Agustín Miranda, Urbanización Portal de la Hacienda N90, Sector Sangolquí, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía NEGOCIOS Y SERVICIOS ARMEL-GM CIA. LTDA. con la asistencia del 100% del capital social, esto es US\$ 400 dólares estadounidenses, que lo constituyen las Señores: Gonzalo Vicente Mejía León; poseedor de 396 participaciones de 1 dólar cada una; y, Aníbal Alonso Arévalo Vallejo; poseedor de 4 participaciones de 1 dólar cada una; los Socios resolvieron por unanimidad instalarse en Sesión de Junta General Ordinaria de Socios, cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente; para tratar los puntos del orden del día señalados en la convocatoria.

### **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERÍODO 2018 E INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS Y SERVICIOS ARMEL-GM CIA. LTDA.**

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios bajo la Presidencia del Señor Aníbal Alonso Arévalo Vallejo y actúa como secretaria Ad-hoc la Ingeniera Tatiana Pantoja, luego de constatarse el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria de fecha 4 de abril del 2019.

La Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad aprobar lo siguiente:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Conocimiento de los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018.
- c) Aprobar y Resolver respecto de los resultados del ejercicio económico 2018. En este punto la Junta aprueba la repartición de la Utilidad líquida a los socios en la parte correspondiente a sus participaciones.

Una vez tratados los puntos del día constantes en la convocatoria. La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía NEGOCIOS Y SERVICIOS ARMEL-GM CIA. LTDA., procedió a firmar el documento.

Se concluye la Sesión siendo las 12h00.



Gonzalo Vicente Mejía León  
SOCIO



Ing. Tatiana Pantoja  
Secretaria Ad-Hoc



Aníbal Alonso Arévalo Vallejo  
SOCIO