

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPA AUTO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 JULIO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Julio 2019 siendo las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Jaime Roldós Aguilera Oe 2-180 y Av. Alejandro Ponce.

Asisten los socios señores:

CHAMORRO CHIRIBOGA WALTER HOMERO con treientos sesenta acciones que representan el 90% del capital social

CHAMORRO YANEZ ROBERTO JAVIER con cuarenta acciones que representan el 10% del capital social.

Con la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión, se procede a instalarla

Actúa como Secretaria Ad-hoc la señora MONICA YANEZ ARBOLEDA, constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía SPA AUTO CIA LTDA.

La señora Mónica Yáñez Arboleda secretaria Ad-hoc procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día lo siguiente.

1.- Destino de Utilidades de años anterior 2017

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2018

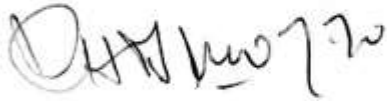
1. DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2017: se procede autorizar a que este valor sea enviado a cuentas por pagar, pues se usará como capital de trabajo adicional para llevar a cabo los objetivos de la empresa
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

La señora Mónica Yáñez Arboleda pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía y luego de una revisión, la Junta da por aprobado el Balance presentado.

Siendo las 13h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 13h30, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía SPA AUTO CIA LTDA., por secretaría se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que es puesta a consideración de los accionistas asistentes.

La misma que es aprobada por unanimidad en todo lo expuesto y su contenido, y sin modificación alguna.

Para constancia firman los Accionistas.



Walter Homero Chamorro Chiriboga

ACCIONISTA



Roberto Javier Chamorro Yáñez

ACCIONISTA



Mónica Yáñez Arboleda

SECRETARIA AD-HOC