

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HARD ROCK BUCKETS DEL ECUADOR VERSATUBE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SA

En la ciudad de Guayaquil, hoy 16 de Abril del 2019, a las 15H00 , en el local de la compañía ubicado en la cdla. Urdenor 3era etapa Mz. 303 A s. 1, se reúnen los señores accionistas de la compañía **HARD ROCK BUCKETS DEL ECUADOR VERSATUBE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SA.** a saber: Guillermo Enrique Aviles Valdez, por sus propios derechos propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Alejandro Jose Aviles Carrión , por sus propios derechos, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una Las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar estadounidense cada una, que se encuentran pagadas en su totalidad y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía.

Preside la sesión el Sr. Alejandro Jose Aviles Carrión , y actúa como secretario el Sr. GUILLERMO ENRIQUE AVILES VALDEZ.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.
2. Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.
3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.

El presidente dispone se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día. Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunir todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2018.

Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario.

Luego de las deliberaciones del caso la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía.

Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

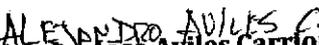
3. ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

Se entregaron copias de los Balances correspondientes al periodo 2018 el cual se aprueba luego de revisados por los socios los cuales fueron aprobados por unanimidad.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 2018.

De acuerdo a los Balances aprobados existe una utilidad para los accionistas de \$ 22.276.60 las cuales por moción del Sr. Guillermo Aviles Valdez pide que no se repartan y dejarlas en Reserva Facultativa moción que luego de ser discutida es aceptada por unanimidad con lo que se ordena al contador efectuar el correspondiente asiento.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 15:50.


Alejandro José Aviles Carrion
Presidente


Guillermo Aviles Valdez
Gerente General-Secretario


Alejandro José Aviles Carrion
ACCIONISTA


Guillermo Aviles Valdez
ACCIONISTA