



MS VKMEL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"MS VKMEL CIA. LTDA."

Con fecha del 15 de Abril 2019

En Quito, al 15 de Abril del 2019, a las 13h00, en las oficinas propias de la Empresa, situadas en la Calle: Av. Mariscal Sucre N48-90, de esta ciudad, siendo las 10h00, asisten los socios de la compañía: los Señores: Manrique Cadena Cristian David, Manrique Cadena Julio Vicente, Manrique Palacios Julio Vicente Manrique Cadena Elvia Verónica Manrique Cadena Alexandra Elizabeth; que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de USD. 400,00 de la Compañía MS VKMEL CIA. LTDA. Dividido en participaciones de un valor nominal de USD. 1,00 cada una.

De conformidad con el Estatuto, preside la reunión el Sr. Manrique Palacios Julio Vicente, en calidad de Presidente y Actúa como secretario el Sra. Manrique Cadena Elvia Verónica.

La Presidencia solicita a la Secretaria constatar el quorum presente. Confirmando la totalidad del capital.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION	%
Manrique Palacios Julio Vicente	160,00	160	40
Manrique Cadena Julio Vicente	60,00	60	15
Manrique Cadena Elvia Verónica	60,00	60	15
Manrique Cadena Alexandra Elizabeth	60,00	60	15
Manrique Cadena Cristian David	60,00	60	15
TOTALES	400,00	400	100

En tal circunstancia, La presidenta consulta a los asistentes, si es su deseo instalarse en Junta General Universal de Socios de la compañía MS VKMEL CIA. LTDA., conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, al 31 de Diciembre del 2018.

MS VKMEL CIA. LTDA.

2. Conocimiento de los Resultados de la Compañía.

Los socios resuelven unánimemente instalarse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad siendo las 13h20 pasan a tratar la Orden del día.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, al 31 de Diciembre del 2018.

La **Presidenta**, solicita a la **Secretaría** que de lectura al **Informe** presentado por el **Gerente General**. La **Secretaría** procede a dar lectura al informe de inmediato se pone en consideración el **Informe**. Aprobando por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS.- Conocimiento de los Resultados de la Compañía.-

EL **Presidente** concede a la palabra al **Manrique Cadena Julio Vicente**, quién ocupaba el cargo de **Gerente General** determinando que las cifras constantes en el **Balance General** han arrojado una utilidad aunque tratando de mermar los resultados impositivos del año Anterior.

La Junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los **Balances** presentados al **Servicios de Rentas Internas** los mismos que luego pasarán a la **Superintendencia de Compañías**.

A su vez las cuentas a analizar son las siguientes:

Caja Bancos: esta cuenta se ha mantenido con los movimientos debido a pagos e ingresos debidamente justificados.

Las Cuentas por Cobrar y Otros: se han considerado por saldos pendiente de cobros a los clientes quienes tienen un plazo de pago de 60 días después de entregada la mercadería o prestados los servicios.

Los Activos Fijos: Son los que posee la empresa en su funcionamiento y las depreciaciones asignadas dentro del período fiscal.

En concordancia con dicha cuenta las **Cuentas por Pagar** se han generado a los socios por concepto de haber asumido los pagos a los trabajadores y otros en los cuales los **accionistas** han tenido que cubrir para poder mantener activa las operaciones económicas.

Además ante esta acta se resume a que los **Socios** y **participantes** de esta Junta se encuentran conforme con las actividades generadas en este período Fiscal.

MS VKMEL CIA. LTDA.

Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del Orden del Día. La presidenta concede un receso para que la secretaria elabore el Acta. Terminada la redacción del acta, el Presidente reinstala la reunión y dispone que la secretaria de lectura al acta; luego de la cual es aprobada por unanimidad por los socios y firmada en unidad de acto y en señal de conformidad, con lo cual el Presidente da por concluida la reunión siendo las 15:32.

Firman en la presente acta los socios asistentes:



Manrique Cadena Cristian David

C.I.: 1721678900



Manrique Cadena Julio Vicente

C.I.: 1708545759



Manrique Palacios Julio Vicente

C.I.: 1704363322



Manrique Cadena Elvia Verónica

C.I. 1710501423



Manrique Cadena Alexandra Elizabeth

CI 1716249329