ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el Cantón Quito, parroquia Conocoto, siendo lunes 26 de marzo de 2018 a las 09:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la Calle E20e # S5-679 y Ricardo Izurieta del Castillo, se reúne la Junta General de Accionistas, en reunión ordinaria y, cumpliendo con la convocatoria enviada el día viernes 23 de marzo pasado; asisten la Sra. Mónica Narcisa Montalvo Andrade por sus propios derechos, propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas que representa el 12.5% del capital suscrito y pagado, el Sr. Ricardo Israel Fonseca Montalvo por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas que representa el 12.5% del capital suscrito y pagado, y el Sr. Esteban Sebastián Fonseca Montalvo por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas que representa el 75% del capital suscrito y pagado. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US $ 1,00.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, la Sra. Mónica Narcisa Montalvo Andrade y, en calidad de secretario Ad-Hoc, el Sr. Ricardo Israel Fonseca Montalvo. El presidente de la junta informa que por encontrarse el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en el Estatuto Social para el quórum de instalación, por lo tanto, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas. La presidencia propone el siguiente orden del día:

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2017

Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: el Presidente de la Junta da la palabra a el Sr. Esteban Sebastián Fonseca Montalvo, Gerente General, quien manifiesta que la empresa se encuentra al día en las obligaciones con las entidades de control, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio entre otras.

La compañía al cierre del año 2017 cuenta con un total de Activos de $ 3.854.48 dólares americanos, el Pasivo Total es de $ 3.489.25 dólares americanos y el Patrimonio es de $ 365,23 dólares americanos. Con una pérdida de $ 37,29 dólares americanos.

Pide la palabra la Sra. Presidenta y solicita una explicación al Gerente General sobre la pérdida del ejercicio 2017, el Gerente General explica que la perdida se debió, a la situación difícil del país, que las ventas bajaron y eso no permitió cubrir los gastos y por ende la perdida que se refleja al cierre del año.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 10h00.

f) Sra. Mónica Narcisa Montalvo
PRESIDENTE AD-HOC

f) Sr. Ricardo Israel Fonseca Montalvo
SECRETARIO AD-HOC

f) Sr. Esteban Sebastián Fonseca Montalvo
ACCIONISTA