

CORFEBET CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORFEBET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 22 días del mes de Mayo del año 2020, a las nueve horas con treinta minutos en el domicilio de la compañía CORFEBET CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Princesa Pacha Lote 46 y Princesa Toa, se reúnen los siguientes socios:

CARLOS RAMIRO CORONEL ALTAMIRANO, por sus propios y personales derechos, propietario de TRESCIENTOS CUARENTA (340) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

DENNY ABIGAIL CORONEL CEVALLOS, por sus propios y personales derechos, propietaria de CUARENTA (40) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

JONATAN EDUARDO CEVALLOS JURADO, por sus propios y personales derechos, propietario de VEINTE (20) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social Pagado, siendo los únicos socios que constan en el libro de Participaciones y Socios de la compañía CORFEBET CIA. LTDA., los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
2. Informe de Gerencia General realizado por la señora Betania Cevallos Jurado.
3. Asignación como Gerente General a la señora Betania Cevallos.
4. Toma de decisiones sobre la perdida correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Preside la Junta el señor Carlos Ramiro Coronel Altamirano en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Betania Cevallos Jurado, en su calidad de Gerente General, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle de las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2019, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

Oficina: Av. Princesa Paccha Lote 46 y Princesa Toa Telef. 2346-073 2194-358 Correo: corfebet@gmail.com

CORFEBET CIA. LTDA.

2. Informe de Gerencia General realizado por la señora Betania Cevallos Jurado

El Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de los señores socios que dentro del informe presentado se expone los resultados del ejercicio 2019, y se manifiesta que se están fijando objetivos a corto y mediano plazo, que permitan mejorar los resultados para el próximo ejercicio 2020. Además se informa que se ha cumplido con todos los aspectos legales y financieros. Sometida a votación el informe, la Junta de Socios decide aprobarlo por unanimidad.

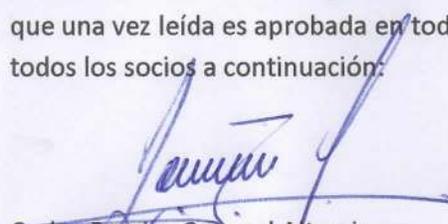
3. Asignación como Gerente General a la señora Betania Cevallos

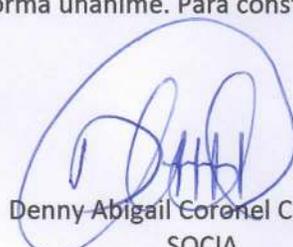
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que se asigne como Gerente General a la señora Betania Cevallos Jurado por el periodo estatutario a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

4. Toma de decisiones respecto a los resultados del Ejercicio Económico 2019

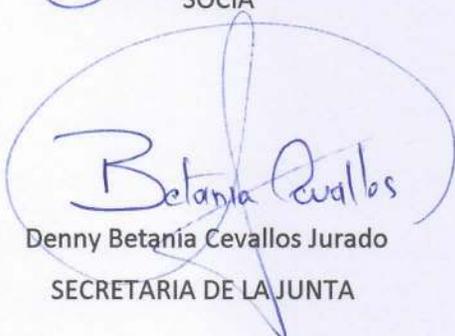
La Gerente General de la Compañía, pone en conocimiento de los señores socios de la compañía que se ha determinado una perdida en el periodo 2019 en lo cual se tomara correctivos y se procederá a realizar un presupuesto proyectado para el siguiente periodo, por lo cual mociona que la Junta de Socios se reúna en una fecha futura para la revisión y análisis del avance de los objetivos planteados, hasta el momento la perdidas del ejercicio se trataran de amortizar en años siguientes como determina la norma tributaria . Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación:


Carlos Ramiro Coronel Altamirano
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA


Denny Abigail Coronel Cevallos
SOCIA


Jonatan Eduardo Cevallos Jurado
SOCIO


Denny Betania Cevallos Jurado
SECRETARIA DE LA JUNTA

CORFEBET CIA. LTDA.

Quito, 25 de mayo del 2020

Señora
DENNY BETANIA CEVALLOS JURADO
Ciudad.-

De mi consideración:

A través del presente documento, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de CORFEBET CÍA. LTDA., celebrada el día 22 de mayo del 2020, ha tenido el acierto de designar a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Cabe indicar que en su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un período de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución otorgada con fecha 23 de marzo del 2016 en la Notaría Décima e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 28 de marzo del 2016, con el número de inscripción 1283.

Atentamente,



Carlos Coronel Altamirano
Presidente
C.C.1710164953

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía CORFEBET CÍA LTDA., para el cual he sido elegida. Quito, 25 de mayo del 2020.



CEVALLOS JURADO DENNY BETANIA
C.C 1709520611

Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA
IDENTIFICACIÓN	1709520611
NOMBRES Y APELLIDOS	CEVALLOS JURADO DENNY BETANIA
CORREO ELECTRÓNICO	dennybetania@gmail.com
TELÉFONO	0992813133

Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Inscripción de Nombramientos

Tipo de identificación Cédula (9696)

Nombres y apellidos CEVALLOS JURADO DENNY BETANIA

Razón social (Empresa) {Vacío}

Correo electrónico dennybetania@gmail.com

Teléfono 0992813133

Documento de identificación 1709520611

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO

Dirección PRINCESA PACCHA LOT 46 Y PRINCESA TOA

rnue REINGRESO DE TRÁMITE

REINGRESO DE TRÁMITE

NÚMERO DE TRÁMITE 015P-09R2FP

Registro Mercantil - Reingreso Quito

NÚMERO DE FACTURA 001-010-000429753

NÚMERO DE TRÁMITE SNRM 28582

DOCUMENTO SUBSANADO

NOMBRE DEL DOCUMENTO NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL_ACTA JUNTA GENERAL (DESIGNACIÓN GERENTE GENERAL)

ARCHIVO

 [Nombramiento_Acta Accionistas.pdf](#) 1.57 MB

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Acepto Sí



www.gob.ec

