

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha a los doce días del mes de enero del año 2.018, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Granda Centeno OE4-490 y Gregorio Bobadilla; los señores socios empiezan la reunión: Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la ley de compañías. Dirige la Junta el señor: ESTÉVEZ PICÓN BERNARDO, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor: DUQUE GARCIA PEDRO MIGUEL, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden de día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del Acta Anterior
3. Aprobación del Balance 2.017
4. Lectura del Informe del Gerente General
5. Clausura

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta General Universal de Socios y se empieza a tratar del Orden del Día.

1. Constatación del Quorum

Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea Universal de Socios.





2. Aprobación del Acta Anterior

Se da lectura del acta anterior, para su aprobación, a la cual todos los socios escuchan atentamente y por unanimidad se aprueba.

3. Aprobación del Balance 2.017

Se da lectura del acta al Balance, de los cuales se analiza los movimientos que se han venido realizando en el transcurso de este año y validando sus registros, se analizan las cuentas contables exaltando sus ingresos y gastos que son todos de operación de la misma.

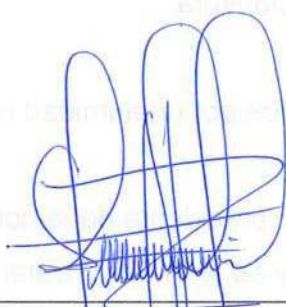
4. Informe del Gerente General

De acuerdo a los estatutos de la empresa el gerente da lectura a lo que ha sido su apreciación y dirección sobre la empresa.

5. Clausura

Siendo las diecinueve horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.



Estévez Picón Bernardo
Presidente

Duque García Pedro Miguel
Secretario