

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SERVICIOS DE MULTIASISTENCIAS GLOBALHELPERS CIA.LTDA."

Celebrada el 08 de Marzo del año 2017

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, al ocho de Marzo del año 2017, a las 12H00 horas, en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito en las calles Av. Jaime Roldós Aguilera N86-218 y tercera transversal, se reúnen los socios de la Compañía SERVICIOS DE MULTIASISTENCIAS GLOBALHELPERS CIA.LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General Universal, previa convocatoria del Señor Aguirre Azanza Fredy Juan, Gerente General de la Compañía, actuará como secretario la Señora Socia Talledo Velez Mercedes María.

La Gerente General dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia de quórum de instalación y certifique la misma. Se consta que está presente todo el capital social de la compañía de acuerdo a lo estipulado en el Art.119 y 238 de la Ley de Compañías.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "SERVICIOS DE MULTIASISTENCIAS GLOBALHELPERS CIA.LTDA"

Señor	Aguirre	Azanza	Fredy	Juan
.....		65%		
Señora	Talledo	Velez	Mercedes	María
.....		35%		
TOTALES				100%

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General Universal, constituyen a un 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2016
- Aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias año 2017
- Aprobación del Acta

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día son aprobados por unanimidad. Por lo que el señor Gerente General declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

1.- INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

La Presidencia y la Gerencia General presentan un informe conjunto en el que detallan las actividades desarrolladas durante el periodo 2016, recalcando que las

relaciones administrativas se han manejado con normalidad. Siendo una compañía nueva.

2.- APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2016

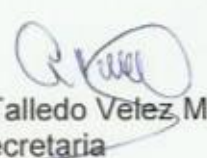
La Junta General Universal resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Estados de Resultados del año 2016 presentados por el CONTADOR de la misma.

3.- APROBACION DEL ACTA

El Señor Gerente General concede un receso de treinta minutos para que secretaria efectúe el resumen del acta para poner en consideración de los socios y someterlo a su aprobación. Transcurrido el tiempo la Señora secretaria procede a dar lectura del acta de la presente sesión, una vez concluida la misma los Señores Socios proceden a aprobar unánimemente, agradeciendo su presencia y participación. Terminada la Junta a las 13h30.



Señor Aguirre Azanza Fredy Juan
Gerente General



Señora Talledo Velez Mercedes María
Socia-Secretaria

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
"SERVICIOS DE MULTIASISTENCIAS GLOBALHELPERS CIA.LTDA" – Celebrada
el 08 de marzo del 2016

Sr. Aguirre Azanza Fredy Juan



.....

Sra. Talledo Velez Mercedes Maria



.....