

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COLORADOSVISION CIA LTDA.

En Santo Domingo de los Tsachilas, siendo las 13:00 del día 04 de enero del 2019 se reunieron en su totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sra. Heredia Guerrero Karla Vanesa participación del 90% que corresponde a \$300.00

Sr. Paredes Agila Miguel Ambrosio participación del 10% que corresponde a \$100.00.

1. PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Actuó como presidente de la junta la Sra. Heredia Guerrero Karla Vanesa y como secretario Sr. Paredes Agila Miguel Ambrosio lo que fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria y válidamente constituida la junta general.

2. AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, así como aprobación de las memorias de la gestión social de la empresa.
- Destino de los resultados del ejercicio económico año 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018 ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informo que, mediante sesión del directorio de fecha 04 de enero del 2019 el directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Perdidas y la Memoria de la Gestión de la empresa del ejercicio económico 2018 que, el mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la junta General de Accionistas.

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referida a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdida.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

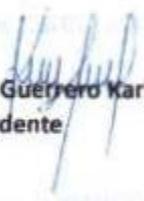
PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por el directorio.

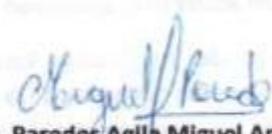
4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

A continuación, el presidente informo que el ejercicio 2018, no arrojó una ganancia ya que no tuvo actividad económica la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Firma para su constancia


Sra. Heredia Guerrero Karla Vanesa,
Presidente


Sr. Paredes Agila Miguel Ambrocio,
Secretario

Elegidos por unanimidad de los socios para celebrar la sesión.

Acta N°2

Informe de la Junta

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 04 días del mes de enero del 2019, siendo las 13:00 pm horas se reúnen los socios de la COLORADOSVISION CIA LTDA en la sede la misma compañía.

Presentes: Heredia Guerrero Karla Vanesa y Miguel Ambrosio Paredes a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura de la acta anterior.
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2018.

DESARROLLO

- 1.-A través del representante legal se procede a tomar lista de los asistentes.
- 2.- La Sra. Heredia Guerrero Karla Vanesa, en calidad de representante legal procede a dar lectura del acta anterior, la misma que después de ser escuchada y analizada es aprobada por unanimidad.
- 3.- La Sra. da lectura de los balances año 2018 a los socios; la misma que fue aceptada y aprobada por unanimidad de los presentes, y a su vez dado a conocer que no se obtuvo utilidad alguna se procede a firmar después de la aprobación la Sra. Heredia Guerrero Karla Vanesa en calidad de Representante Legal de COLORADOSVISION CIA LTDA.

Sin tener más asuntos que trata y siendo las 15:00 pm se da por concluida la junta general de socios de la compañía COLORADOSVISION CIA LTDA.

Socios

Miguel Ambrosio Paredes Agila

Heredia Guerrero Karla Vanesa


Sra. Heredia Guerrero Karla Vanesa

Representante Legal

0704004886

Certificación de Estados Financieros

Ley 964 de 2005

Señores

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COLORADOSVISION CIA LTDA.

Presente

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE COLORADOSVISION CIA LTDA

CERTIFICA

Que los estados financieros y las operaciones de la Compañía a 31 de diciembre del 2018, no contienen vicios, impresiones o errores que impidan conocer la verdadera información patrimonial de la misma.

Lo anterior para defectos de dar cumplimiento al artículo 45 de ley 964 de 2005.

Por constancia se firma la presente certificación a los siete (7) días del mes de febrero del 2019.


Representante Legal

Heredia Guerrero Karla Vanesa