



**ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA.
LTDA. GESTIÓN, CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN PABÓN &
ASOCIADOS GEPEA CIA.LTDA.**

Acta N° 025

En la ciudad de Ibarra a los 15 días del mes de Febrero de 2019 siendo las 11h35 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar 6-79 y Miguel Oviedo, los socios.

	Capital o Acciones	
Ing. Pabón Cuasapud Paola Maricela	Gerente	380,00
Sr. López Ramírez Ezequiel	Presidente	20,00
	Total Capital Suscrito	400,00

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 15 de febrero de 2019

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.



2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra la Sra gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2018 explica los rubros importantes, indicando que la empresa está empezando en sus operaciones y que en su segundo año de actividad las ventas se han incrementado considerablemente. Una vez culminado, los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2018 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 15 de febrero del 2019.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta, la Sra. Gerente, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 12 horas 26 minutos del mismo día 15 de febrero del 2019.

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presiente y secretario que certifican.

Ing. Paola Pabón Cuasapud
Socia/Gerente

Sr. López Ramírez Ezequiel
Presidente