

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRIO MECANICA MARTEL & CAIZA SOLCLIMA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del dos mil dieciocho (2019), a las 9H00, en las oficinas de FRIO MECANICA MARTEL & CAIZA SOLCLIMA CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Ignacio de Quesada Oe8-151 y Humberto de Albornoz, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) Señor Martel Pérez Armando de la Caridad, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientos) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y b) El Señor Caiza Azogue Angel Anibal, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientos) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Señor Caiza Azogue Angel Anibal en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora Alonso Perez Tania Ines. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía FRIO MECANICA MARTEL & CAIZA SOLCLIMA C.LTDA., y propone tratar el siguiente punto de orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal 3.- Resolución sobre las perdidas del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil dieciocho. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía ha tenido ventas por un monto de US\$ 3130.00; una perdida de US\$ 1791.12. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, documento que será anexado al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

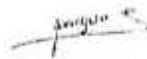
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRIO MECANICA MARTEL & CAIZA SOLCLIMA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2019.

En mi calidad de Gerente General de la Compañía FRIO MECANICA MARTEL & CAIZA SOLCLIMA CIA. LTDA., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: el señor Martel Pérez Armando de la Caridad y el señor Caiza Azogue Angel Anibalquienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$	FIRMA DEL SOCIO
Martel Pérez Armando de la Caridad	200	200,00	
Caiza Azogue Angel Anibal	200	200.00	
Total	400,00	400,00	



Sr. Martel Pérez Armando de la Caridad
Gerente General



Sr. Caiza Azogue Angel Anibal
Presidente (a) Junta General de Socios.



Sra. Alonso Perez Tania Teresa
Secretario (a) de la Junta General de Socios.