ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte y nueve (29) días del mes de Abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía CALLE Hector Chica OE1-133 y Olmedo, Conocoto, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía INPYMES S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1002959730	CHAVEZ RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER	300,00
1708252885	DIAZ LECHE PEDRO VICENTE	300,00
1714967377	TORO MUÑOZ CRISTHIAN PAUL	300,00
	TOTAL	900,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2018.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Christian Toro en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, el cual expone que existe una Utilidad de $ 1675,36.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Christian Toro en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO Y GERENTE
TORO MUÑOZ CRISTHIAN PAUL
DIEGO ALEXANDER

SOCIO
DIAZ LECHE PEDRO VICENTE

SOCIO
CHAVEZ RODRIGUEZ

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía INPYMES S.A. Celebrada el 29 de Abril del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC,
Christian Toro
INPYMES S.A.