

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

COMPANY MAINTFAST MAINTEN FAST CIA LTDA

Años terminados el 31 de diciembre de 2018

(Dólares Americanos)

EXPEDIENTE 304850

En la ciudad de Quito, DM a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia QUITO, CONOCOTO JUAN MONTALVO Y GARCIA MORENO CONJUNTO VALLE GRANDE CASA 6, se reúnen los socios de la compañía "COMPANY MAINTFAST MAINTEN FAST CIA LTDA". La señora INTRIAGO LAVERDE ANDREA PILAR (GERENTE GENERAL), Y CAJAMARCA RODRIGUEZ EVELIN PATRICIA (PRESIDENTE), por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2018

Informe de Gerencia año 2018,

Preside la sesión el señor INTRIAGO LAVERDE ANDREA PILAR en calidad de Gerente General, y actúa la señora CAJAMARCA RODRIGUEZ EVELIN PATRICIA (PRESIDENTE) en calidad de SECRETARIA.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

INTRIAGO LAVERDE ANDREA PILAR
GERENTE GENERAL SOCIO

CAJAMARCA RODRIGUEZ EVELIN PATRICIA
SECRETARIA PRESIDENTE SOCIO

