

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GARCIA, MEZA & VINTIMILLA ABOGADOS GARMEZVIN CIA LTDA.

En Quito, a los siete días del mes de enero 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía., ubicada en la Calle Av. Eloy Alfaro S/N y Av. Shirys a las 09:00 A.M. se reúnen los siguientes accionistas:

EXPEDIENTE: 305022

USUARIO: 1792701538001

NOMBRE: GARCIA, MEZA & VINTIMILLA ABOGADOS GARMEZVIN C.LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 400,000
0

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	1709393480	CÉDULA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	120,0000	
2	1711146439	CÉDULA	MEZA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	160,0000	
3	0104678446	CÉDULA	VINTIMILLA ESPINOZA MARIA DOLORES	ECUADOR	NACIONAL	120,0000	

TOTAL (USD \$): 400,0000

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018;
3. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2018;
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, el cual en este año no tuvo movimiento alguno

2- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

Toma la palabra el señor Presidente MEZA ZAMBRANO JOSE MIGUEL y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios en donde no existe movimiento alguno.

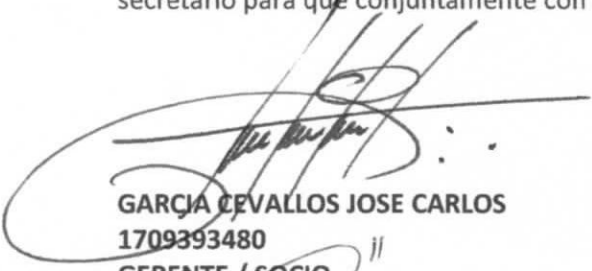
Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2018

El presidente informa que el ejercicio 2018, no reporto ningún movimiento.

4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta señor SERRANO LUSETTI CARLOS MEDARDO, levanto la sesión siendo las 12:00 pm y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el acta respectiva.



GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
1709393480
GERENTE / SOCIO



VINTIMILLA ESPINOZA MARIA DOLORES
0104678446
SECRETARIA



MEZA ZAMBRANO JOSE MIGUEL
1711146439
PRESIDENTE / SOCIO