

Benefy S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS -2017

En Quito , siendo las 08:00 horas del día 29 de Marzo del 2018, se reunieron en la oficina de la empresa ubicado en la Eloy Alfaro 29235 y Alemania en el edificio FORTUNE PLAZA piso N° 3. , la totalidad de SOCIOS de la empresa, señores:

CEDULA	NOMBRE SOCIO	NACIONALIDAD	ACCIONES	PORCENTAJE
1001445640	JARAMILLO ANDRADE RAUL NEPTALI	ECUATORIANA	250	25%
1719125849	PALACIOS ALDAZ ANDREA ELIZABETH	ECUATORIANA	750	75%
			1.000	100%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor JARAMILLO ANDRADE RAUL NEPTALI, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria ad- doc es nombrada la Srta. PALACIOS ALDAZ ANDREA ELIZABETH, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General de Socios.

AGENDA:

A continuación, los Socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Inactividad Empresa

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El señor JARAMILLO ANDRADE RAUL NEPTALI, Presidente de la Junta, solicita a la señorita secretaria Ad-Hoc que pueda entregar los estados financieros por el ejercicio económico 2017. Ante esto, los mismos fueron entregados los Socios, para su respectivo análisis.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

BENEFY S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - AL 31 DICIEMBRE 2017
RUC: 1792732700001

TOTAL ACTIVOS		\$ 1,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 1,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		\$ 1,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS	\$ 1,000.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES NO CORRIENTES	\$ 0.00
--	---------

TOTAL PASIVOS	\$ 0.00
---------------	---------

PASIVOS CORRIENTES	\$ 0.00
--------------------	---------

PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 0.00
-----------------------	---------

TOTAL PATRIMONIO	-\$ 1,000.00
------------------	--------------

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-\$ 1,000.00	-\$ 1,000.00
-------------------------------	--------------	--------------

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 0.00
------------------------------------	---------

RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 0.00
-----------------------	---------

PASIVO + PATRIMONIO	-\$ 1,000.00
---------------------	--------------

BENEFY S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL - AL 31 DICIEMBRE 2017
RUC: 1792732700001

TOTAL INGRESOS	\$ 0.00
----------------	---------

VENTAS NETAS SERVICIOS DE TURISMO	\$ 0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 0.00
COSTOS	\$ 0.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 0.00
GASTOS	\$ 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	\$ 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 0.00

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2.- Inactividad de la Empresa:

A continuación, el Gerente informó que el ejercicio 2017 la empresa no tiene ninguna actividad comercial.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar la aceptación que la empresa no tuvo ninguna actividad comercial, con el propósito del 2018 iniciar algún tipo de proyecto.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1001445640	JARAMILLO ANDRADE RAUL NEPTALI	
1719125849	PALACIOS ALDAZ ANDREA ELIZABETH	