

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CONSULTORA ANZUAR DEALS “ANZUAR-SUPPORTING” CIA. LTDA.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 28 de febrero del 2018, se reunieron en el local de la sociedad situado en Cdla. Vernaza Norte Mz. 10 Villa 6, la totalidad de accionistas de la empresa, señoras:

- Sra. Zullay América Andrade Tapia, titular de 50 acciones que representan el 25% del capital social;
- Y, la Sra. Ángela Victoria Andrade Tapia, titular de 350 acciones que representan el 75% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Zullay América Andrade Tapia, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la señora Ángela Victoria Andrade Tapia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2017, así como aprobación de las Notas Aclaratorias de la Gestión Social de la Empresa.

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

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

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de febrero de 2018, el Directorio acordó aprobar los estados Financieros del Ejercicio económico Año 2017 y Notas Aclaratorias. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las Notas aclaratorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, siendo los resultados los siguientes:

CONSULTORA ANZUAR DEALS
"ANZUAR-SUPPORTING" CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

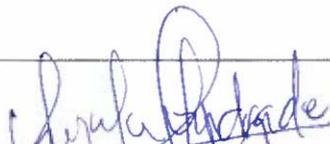
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVOS NO CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
Caja y Bancos	\$1,000.00	Locales	\$600.00
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL	
		Capital suscrito y asignado	\$400.00
TOTAL ACTIVO	\$1,000.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$1,000.00

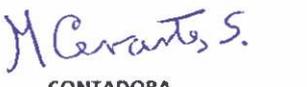

GERENTE GENERAL
 Angela Victoria Andrade Tapia
 C.I. 0920012416


CONTADORA
 Mariana Argentina Cervantes Salvatierra
 C.I. 0905015897
 Registro 6.0.16710

CONSULTORA ANZUAR DEALS
"ANZUAR-SUPPORTING" CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

VENTAS NETAS	
Ingresos Brutos	\$0.00
(-) Costo de Ventas	\$0.00
Utilidad Bruta	\$0.00
(-) Gastos Administrativos y de Ventas	\$0.00
Utilidad y/o Pérdida	\$0.00


GERENTE GENERAL
 Angela Victoria Andrade Tapia
 C.I. 0920012416


CONTADORA
 Mariana Argentina Cervantes Salvatierra
 C.I. 0905015897
 Registro 6.0.16710

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas Aclaratorias de la Empresa correspondiente al ejercicio económico año 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio Año 2017 no arrojó ni utilidades ni pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades debido a la falta de movimiento de la compañía.

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

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico Año 2017, toda vez que el mismo no ha arrojado ni utilidades ni pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.



Ángela Victoria Andrade Tapia
C.I. 0920012416
ACCIONISTA



Zullay América Andrade Tapia
C.I. 0920613007
ACCIONISTA