ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINAIRIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE MGR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas y en presencia de los señores socios: Guido Ricardo López Encalada, Rodrigo Alexander López Encalada y Manuel Alejandro De Mesa Paladines los cuales representan el 100% del CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

Se instala la Junta General de Socios de la Compañía MGR CIA. LTDA. Convocada por el Señor Presidente con el fin de atender el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General de la compañía, Manuel Alejandro De Mesa Paladines.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
3. Destino de las utilidades.

Se inicia junta y orden del día es aprobado por unanimidad por parte de los socios.

El primer punto es tratado, se presenta ante los socios el informe de gerencia el mismo que es conocido y aprobado por la junta de socios.

El segundo punto de orden presentación de estados financieros es leído y analizado por los socios el mismo que es aprobado.

El tercer y último punto del día.- el destino de las utilidades se acuerda en forma unánime que serán acumuladas formando parte del patrimonio.

Siendo las 12 horas y una vez cumplidos los puntos para los cuales fue convocada la junta y luego de elaborada el Acta por parte del Gerente en calidad de secretario, se da por terminada la junta después de aprobar y firmar el acta cada uno de los socios.

Quito, 15 de abril 2018

Manuel Alejandro De Mesa Paladines

Gerente General

Guido Ricardo López Encalada

Presidente

Rodrigo Alexander López Encalada

Socio

Manuel Alejandro De Mesa Paladines

Socio

Guido Ricardo López Encalada

Socio