

CRAE CARVAJAL ROMAN ALEXIS EMILIA IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las once y treinta de la mañana, en el domicilio de la compañía CRAE CARVAJAL ROMAN ALEXIS EMILIA IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Ubicada en la calle Miguel de Santiago N9-28, intersección calle 4, en el barrio Santo domingo de Conocoto del Cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, las y los socios: Señora Román Araujo Wilma Elizabeth, dueña de 55 participaciones de a diez dólares americanos cada una dando un total de 550 dólares americanos que corresponde al 78,57 del capital social; Señorita Carvajal Román Emilia Alejandra dueña de 12 participaciones de a diez dólares americanos cada una dando un total de 120 dólares americanos que corresponde al 17,14 del capital social; y el Doctor Carvajal Ramírez Calixto Fabián Ignacio dueño de 3 participaciones de a diez dólares americanos cada una dando un total de 30 dólares americanos que corresponde al 4,29 del capital social; dando inicio a la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

La convocatoria a la presente JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS se realiza de acuerdo a lo dispuesto al Artículo Octavo (8vo) del Estatuto de la Compañía CRAE CARVAJAL ROMAN ALEXIS EMILIA IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y Art. 238 de la Ley de Compañías, convocatoria que fue aceptada mediante rúbrica personal por el 100% de los accionistas de la empresa.

Siendo la hora fijada para la reunión de Junta Universal de Accionistas, esto es las once y treinta de la mañana (11HH30 a.m.) y hallándose el ciento por ciento del capital social y pagado de la Compañía, actúa como secretaria la Señora Román Araujo Wilma Elizabeth Gerente General por disposición del Contrato Social y lo preside el Doctor Calixto Fabián Ignacio Carvajal Ramírez, Presidente de la empresa por disposición del Contrato Social, la señora secretaria lee los puntos de la convocatoria que se refieren a:

1.- Conocer y de ser el caso, aprobar el informe de labores tanto del Presidente como de la Gerente General del año 2017 de la empresa CRAE CARVAJAL ROMAN ALEXIS EMILIA IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

2.- Conocer y de ser el caso, aprobar los Balances contables del año 2017 presentados por el señor Contador (CPA) de la empresa CRAE CARVAJAL ROMAN ALEXIS EMILIA IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

CRAE CARVAJAL ROMAN ALEXIS EMILIA IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

3.- Puntos varios.

El Presidente pone a consideración de los asistentes los puntos de la convocatoria, los mismos que no son objetados, dando inicio al conocimiento y discusiones de los temas convocados.

RESOLUCIONES

UNO.- Se aprueba sin objeciones los informes de labores correspondientes al año 2017 tanto del Presidente como de la Sra. Gerente General de la empresa CRAE CARVAJAL ROMAN ALEXIS EMILIA IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

DOS.- Se aprueba los Balances contables presentados por el señor contador de la empresa CRAE CARVAJAL ROMAN ALEXIS EMILIA IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y a su vez se le entrega al referido profesional CPA, un voto de aplauso y agradecimiento.

TRES.- Dentro de "puntos varios" se trata y aprueba una compensación económica para el profesional contador general de CRAE, cuyo monto será definido por la Sra. Gerente General de CRAE.

Por no tener más puntos que tratar, el Señor Presidente de la reunión, levanta la sesión, siendo las trece horas de la tarde de hoy día veintisiete del mes de marzo del año dos mil dieciocho, y se da un receso de veinte minutos para elaborar el Acta de JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Reinstalada la sesión a las trece y veinte minutos de hoy día veintisiete del mes de marzo del año dos mil dieciocho, y leída el Acta a la totalidad del capital Social y Pagado que se encuentra presente, se aprueba por unanimidad la totalidad del contenido del Acta.


Dr. Calixto Fabián Carvajal Ramírez
PRESIDENTE -ACCIONISTA


Sra. Wilma Elizabeth Román Araujo
GERENTE GENERAL – SECRETARIA- ACCIONISTA


Srta. Emilia Alejandra Carvajal Román
ACCIONISTA