

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Nro. 004
CAMBIUM TALLER VERTICAL C. L.**

Fecha: 09 de septiembre de 2019

Presentes:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS SOCIOS	CEDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACIONES	%
1	Hurtado Mingo Diego	1756502686	200	50%
2	Arroyo Cañizares José Antonio	1712170727	200	50%

Hora convocada: 15H45 **Hora de inicio de reunión:** 16h00

Presentes 2/2 **Hora de finalización:** 18h00

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de septiembre del 2019, siendo las 16h00 en el local de la compañía CAMBIUM TALLER VERTICAL, ubicado en las calles Pasaje Carlos Tamayo E10-36 y Av. 6 de Diciembre, José Arroyo - Presidente y Diego Hurtado – Gerente, contando con la totalidad del capital social y habiendo el quorum suficiente, acuerdan tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros rectificatorios del año 2018
2. Conocer el Informe de Gerencia del año 2018

DESARROLLO:

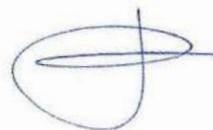
1. Una vez constatado el quórum reglamentario se pone a consideración el orden del día, que fue aprobado sin objeciones.
2. Se procedió a: Lectura, recepción y revisión de los Estados Financieros rectificatorios del año 2018, mismos que luego de la respectiva revisión, por unanimidad de la junta, han sido aprobados.
3. El Gerente de la Compañía entrega el informe de gestión del año 2018 a la Junta de socios, mediante el cual se recalca que los balances rectificatorios se debe a que el capital social no constaba en el balance original.

En cuanto a las actividades comerciales de la empresa aún no han iniciado, además se revisaron temas tales como algunas de las políticas internas que se implementarán en la empresa para su funcionamiento; luego de las aclaraciones y explicaciones del caso, la Junta da por conocido el informe de Gerencia.

Siendo las 18h00 horas, termina la Junta de Socios de la Compañía CAMBIUM TALLER VERTICAL C. L. Habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios y concede un momento de receso para la elaboración del presente Acta; para dar paso a la reinstalación de la Junta. La sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y el Gerente, que funge las acciones como Secretario que certifica.



José Antonio Arroyo Cañizares
PRESIDENTE



Diego Hurtado Mingo
GERENTE GENERAL /SECRETARIO