

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ESPACIO VERDE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 30 de marzo del 2019, se reúnen en el local de la compañía la totalidad de las socias de la empresa, señoras: Ruth Coronel; Vanesa Coronel, Catalina Coronel quienes son poseedores del 33,333% de participaciones cada uno.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidenta de la Junta la señora: Vanessa Coronel Villavicencio, quien posee el nombramiento como tal vigente a la fecha. Asimismo la Junta General nombra como Secretario el Sr. René Ortega A.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente 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 el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

Se pone a consideración de la Junta General el mencionado orden del día para determinar si se excluye o incluye puntos a tratar, y, seguidamente los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el orden del día antes expuesto.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero del 2019, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, mismo que fueron presentados por la señora gerente en esta fecha, se acuerda proceder a su presentación ante la Junta General de Socios. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre las señoras socias los documentos financieros antes referidos.

Luego, las socias procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico, determinando y concluyendo en unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

Previo a la resolución del destino de las utilidades obtenidas en el período 2018; la Presidenta indica que en el año terminado se constituyó la compañía e inicia operaciones en el mes de diciembre, mes en el cual se da operaciones iniciales dando resultados positivos.

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

PRIMERO: Que las utilidades obtenidas en este período 2018 no se repartan y que se mantengan en la cuenta del patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, misma que fue suscrita por las señoras socias en señal de conformidad.

CORONEL VILLAVICENCIO VANESSA PAOLA
CEDULA: 0102347317

CORONEL VILLAVICENCIO JANETH CATALINA
CEDULA: 0102213026

CORONEL VILLAVICENCIO RUTH CECILIA
CEDULA: 0102306941