Acta de la junta general universal de socios de la sociedad 94MBE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 08 días del mes de abril del año 2019, encontrándose presente el Sr. **JOSÉ ANDRÉS SALAZAR MORA**, accionista de 94MBE CIA.LTDA., con el 50% de la participación total, y **JOSÉ RICARDO SALAZAR AGUIAR** con el 50% de la participación total, acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia el Sr. **JOSÉ RICARDO SALAZAR AGUIAR** y actuando como secretario el Sr. **JOSÉ ANDRÉS SALAZAR MORA** a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de 94MBE CIA. LTDA., a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día Lunes 08 de abril del año 2019 a las 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle Madrid y Toledo E-1249 en el Edificio ZON, frente al Ministerio de Ambiente.

Los puntos a tratarse son:

1. Aprobación del Balance Empresa 2018.

Se da paso al único punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía 94MBE CIA.LTDA., aprueba BALANCE EMPRESA 2018, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por los socios, para la presente Junta General Universal de la compañía 94MBE CIA. LTDA., el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por el socio mayoritario presente, por lo que el presidente levanta la sesión a las once horas.

Sr. SALAZAR MORA JOSÉ ANDRÉS
Socio – Gerente General

Sr. SALAZAR AGUIAR JOSÉ RICARDO
Socio - Presidente