

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES
VERSATIL GROUP CIA. LTDA.
ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS 2017

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las doce horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía VERSATIL GROUP CIAS. LTDA. a saber:

No	IDENTIFICACION	NOMBRES	PAIS	INVERSION	CAPITAL	MC
1	401120159	NARVAEZ VILLAVICENCIO DARWIN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	400.000	N
2	1721835682	RUEDA QUEZADA JOSUE MICHAEL	ECUADOR	NACIONAL	40.000	N
3	1712429172	RUEDA SANTOS JORGE RAUL	ECUADOR	NACIONAL	360.000	N
					800.000	

Por lo cual y de acuerdo a la facultad constante en el artículo 236 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017.
- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El señor JORGE RUEDA SANTOS Gerente de la Compañía VERSATIL CIA. LTDA., preside la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas. La responsabilidad como secretaria Ad-hoc estará a cargos de la señora ELIZABETH QUEZADA.

A solicitud del Presidente de la junta, la Secretaria deja constancia que de acuerdo a la constatación de la lista de asistentes, existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta de accionistas.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta de Accionistas. La Secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VERSATIL GROUP CIA.LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la ley y el estatuto social de la Compañía, convocase a la junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VERSATIL GROUP CIA. LTDA., que se realizará el día viernes 31 de marzo del 2017, a las doce de la mañana en el domicilio de la compañía ubicado en Calle Caran N4-117 vía Marianas, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017.

- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Los balances se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la Compañía.

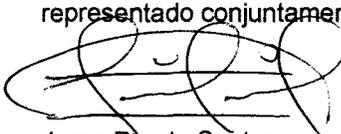
De no existir el quorum reglamentario para deliberar y decidir, la junta General quedará expresamente convocada para una hora después de la señalada, instalándose válidamente con el número de accionistas presentes.

Quito, 20 de marzo del 2018

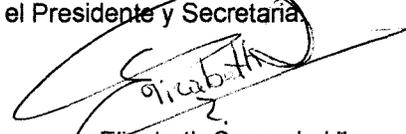
Jorge Rueda Santos
Gerente
Compañía Versátil Group Cía. Ltda.

Terminada la lectura de la convocatoria, la señora secretaria a pedido del Presidente, pone a consideración de los accionistas presentes el Orden del día para ser aprobado., el mismo que es aprobado por unanimidad. La señora secretaria a pedido del Presidente da lectura del primer punto del orden del día a tratarse. "Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017". El Gerente General de la Compañía Verstatil Group Cía. Ltda. da a conocer los resultados del ejercicio económico del año 2017 y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Terminadas la intervenciones y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas se aprueba el informe por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Agotado el primer punto del orden del día, el presidente solicita se de lectura al segundo punto de orden del orden del día que dice, "Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017". El Gerente General informa sobre el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico, al 31 de diciembre del año 2017, e indica que dado el tiempo de constitución de la empresa no se ha realizado ningún tipo de transacción comercial. La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad lo planteado.

El presidente solicita a la secretaria que informe si hay algún punto del día sin tratarlo que responde en forma negativa y siendo las catorce horas treinta minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída por los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita en el listado de accionistas presentes y representado conjuntamente con el Presidente y Secretaria.



Jorge Rueda Santos
Presidente



Elizabeth Quezada Uiloa
Secretaria