

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA E GROW E-GROWONLINE CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve siendo las 16H00, en los locales de la Empresa, ubicada en la Calle Los Luceros Lote 2 y El Vergel, se reúnen todos los socios de la Compañía **E GROW E-GROWONLINE CIA.LTDA**, de conformidad con el siguiente detalle: 1) La Señora Raquel Guadalupe Chauvin Calvajal, por sus propios derechos, propietario de 10 participaciones y 2) el Señor Andres Hernan Poveda Chauvin, por sus propios derechos, propietario de 390 participaciones Se deja expresa constancia que el valor de cada participación ordinaria y nominativa es de USD 1.00.

Preside la sesión en calidad de Presidenta la Señora Raquel Guadalupe Chauvin Calvajal y como Secretario el Señor Andres Hernan Poveda Chauvin.

Los socios Presentes representan el cien por ciento del capital social, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas a los Estados Financieros
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2018.
4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del año 2018.

La Presidenta declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General

Toma la palabra el Gerente General y da lectura de su informe, luego de lo cual es aprobado por unanimidad, a excepción del señor Andrés Hernan Poveda Chauvin, Gerente General.

Luego de conocer y discutir la propuesta, la Junta General resuelve y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General.

2. Conocimiento y Aprobación de las Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento las notas a los Estados Financieros elaborados por el departamento contable de la empresa y solicita su aprobación de las mismas.

Luego de ser leídas las Notas a los Estados Financieros, son aprobadas por unanimidad, a excepción del señor Andrés Hernan Poveda Chauvin, Gerente General.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión, se entregó a cada uno de los socios las copias de los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de de diciembre de 2018, los que reflejan que la compañía los movimientos que ha tenido la compañía durante este ejercicio económico, solicita que los socios se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del Señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad.

4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del año 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y manifiesta que durante el año terminado al 31 de diciembre del 2018 la compañía generó una utilidad después de las deducciones de ley de USD 5.175,17.; sugiriendo el señor Gerente General que este valor no se distribuya entre los accionistas y se dirija a la cuenta de capital de resultados acumulados.

La propuesta es discutida y aprobada por unanimidad, a excepción del Andrés Hernan Poveda Chauvin, Gerente General.

Cumplidos con los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más que tratar, la Señora Raquel Guadalupe Chauvin Calvajal, en su calidad de Presidenta de la Junta General dispone un momento de receso para la redacción del Acta de la presente Junta General.

Una vez redactado este documento, se reinstala la Junta General y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado.

Se levanta la sesión siendo las 17h30.


~~Raquel Guadalupe Chauvin Calvajal~~
Socia-Presidenta


Andrés Hernan Poveda Chauvin
Socio – Secretario Ad-Hoc