

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MASTERK DEL ECUADOR CIA LTDA.

En Ibarra, a los 13 días del mes de Abril de 2019, siendo las 15H00, se reúnen en Junta Ordinaria de Socios La Sra. Leda Sofia Valencia Cerón en calidad de socia y Gerente General con el 80% de participaciones y, la Señora Paola Salomé Valencia Cerón, socia con una participación del 20% del capital de la empresa, a fin de conocer y aprobar los Estados Financieros y resultados obtenidos durante el Ejercicio económico 2018 además, de cumplir con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías, actúa en calidad de secretaria la Ing. María Soledad Bonilla Pinto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura Orden del día
3. Informe de Gerencia
4. Presentación Estados Financieros y aprobación de los mismos
5. Resoluciones

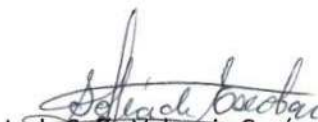
Contando con la presencia del 100% del capital social, la secretaria procede a dar lectura del orden día y se da por iniciada la reunión, la Sra. Gerente da a conocer el informe de la gestión realizada durante el ejercicio 2018 mediante el cual manifiesta que si bien la empresa se constituyó en el mes de Marzo del mismo año, todas las dificultades que se presentaron fueron resueltas de inmediato buscando las mejores alternativas en favor de la compañía.

El contador de la compañía explica y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018 y los resultados obtenidos y deja a discreción de la Junta la disponibilidad de los mismos.

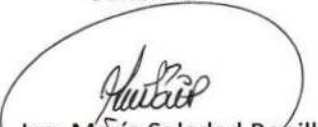
En unidad de criterio resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros y los resultados del mismo, con corte al 31 de Diciembre 2018 y, continuar con la contratación de la misma empresa consultora.
- Retener las utilidades declaradas con el fin de que la empresa se fortalezca y mantenga la liquidez necesaria.

A continuación secretaria procede a redactar el presente documento, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 17H00, la Gerencia da por concluida la reunión. En unidad de criterio firman las partes en original y dos copias de igual contenido y valor.


Leda Sofia Valencia Cerón
GERENTE


Paola Salome Valencia Cerón
PRESIDENTA


Ing. María Soledad Bonilla
SECRETARIA