

ACTA DE CONSTITUCION N 001 VITA REFORMA CIA. LTDA.

A los cuatro días del mes de abril del año 2018, siendo las ocho horas, en las que serán las instalaciones de la compañía ubicada en la Provincia de Imbabura, Cantón Antonio Ante, Parroquia Imbaya, se reúnen todos los accionistas por sus propios derechos, con la finalidad de asociarse y conformar una Compañía Limitada, que se denominara Vita Reforma Cia. Ltda.

El presidente provisional declara instala la reunión para debatir el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Nombramiento de presidente y gerente de la que será la nueva compañía.
3. Establecimiento del capital social que tendrá la compañía
4. Registro y reserva del nombre de la compañía
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1º. Verificación de quórum. Se encuentran presentes en esta reunión el cien por ciento de los que serán los accionistas para la conformación de la compañía.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SOCIAL
HIRSCH MENDOZA MARTIN	50%	50.000	1	50.000
PAPILA AHMET	25%	25.250	1	25.250
BIRKMAIER INGO KONRAD	25%	25.250	1	25.250
SUMA DE ACCIONES Y CAPITAL SOCIAL	100%	100.500		100.500

2º. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE. - A continuación, se mociona y designa como Representante legal de la compañía al señor HIRSCH MENDOZA MARTIN ecuatoriano mayor de edad con número de cédula 1306407980 por un lapso de cinco años.

NOMBRAMIENTO PRESIDENTE: A continuación, se mociona y designa como presidente(a) de la compañía a la Sr, BIRKMAIER INGO KONRAD Alemana mayor de edad con número de pasaporte C8F52LGCC por el lapso de cinco años.

3.- CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. - para la conformación de la empresa se estima conveniente que se la constituirá con el capital social mínimo que corresponde al valor de CIEN MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS, que serán depositados en la cuenta de integración de capital una vez constituida la compañía, en las proporciones y porcentaje de participación antes descrito.

4.-REGISTRO Y RESERVA DEL NOMBRE DE LA COMPAÑIA. - el nombre que los socios de la futura compañía eligen por unanimidad es Vita Reforma Cia Ltda., que será reservado en la superintendencia de compañías para proceder a la constitución de la compañía.

5º Lectura y aprobación del Acta de la Junta. El presidente provisional de la junta de socios procede a dar lectura del Acta de junta de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente provisional de la asamblea levanta la sesión siendo las 18 horas pm.



Sr Birkmaier Ingo Konrad
SOCIO/PRESIDENTE



Sr. Papila Ahmet
SOCIO



Sr. Martin Hirsch Mendoza
SOCIO/ GERENTE