ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEXX CIA. LTDA.

En Santa Rosa, a los 01 días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en **la calle García Moreno y Vicente Rocafuerte**, Santa Rosa, Ambato Ecuador, siendo las nueve en punto de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía de SEEX CIA. LTDA. a saber: 1.- Sr. Elbis Vargas, por sus propios derechos, socio y gerente de la compañía convoca a reunión:

La Sra. Narcisa de Jesús Carrera Santa Cruz. Preside la sesión y actúa como Secretario el titular señor: Sr. Elbis Vargas
A solicitud de la Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado a cada uno de los correos de los socios:

CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEEX CIA.LTDA. Convocase a todos los socios de la COMPAÑÍA SEXX CIA. LTDA. , a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 01 de abril del 2019, a las 0900, en el local ubicado en la calle García Moreno y Vicente Rocafuerte, **Santa Rosa, Ambato Ecuador**, a fin de tratar:

1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018;
2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
3) Conocer y resolver sobre la actividad económica para el año 2019

En el local de la compañía, esto es en **la calle García Moreno y Vicente Rocafuerte**, Santa Rosa, Ambato Ecuador, se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Sr. Elbis Vargas quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el balance de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General, que se active la compañía para que empiece a generar ingresos, con el fin de que se haga una proyección para que el resultado económico de este año sea positivo y se pueda destinar Fondos de Reserva Legal.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas con diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Narcisa Carrera
PRESIDENTA

Elbis Vargas
REPRESENTANTE LEGAL

SEEX CIA. LTDA.

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA SESION DEL 01 DE ABRIL DEL 2019

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	No. CEDULA	FIRMA
1	Margos Carrera Elvis Marcelo	1803858438	
2		1902357017	