

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ASCLIK CIA. LTDA.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 28 días mes de febrero del año 2019 a las 10H00, se reúnen en esta sede de la compañía Avenida República N35-10 y Portugal, los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta el señor Jaime Marcelo Ponce Rodríguez, en su calidad de Gerente General de la Compañía; y actúa como secretario de la junta el señor Pedro Vicente Saona Roca; Y en su calidad Presidente de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

2 - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, la Junta empieza a tratar el orden del día:

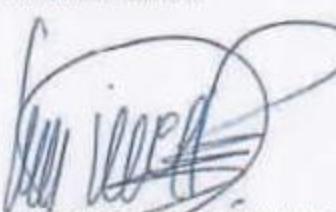
1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- El de la compañía solicita que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, del que fundamentalmente consta que;

"La compañía no ha tenido actividad económica para el año mencionado."

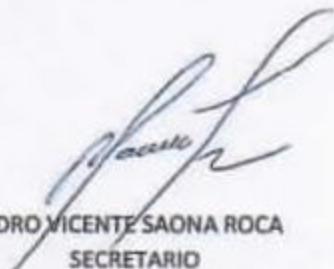
Se mociona que se aprueba sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad, se deja expresa constancia que los accionistas administradores han votado para la aprobación de los presentes informes.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- El señor Presidente da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados integral del ejercicio económico del año 2018; indicando que la compañía no tuvo actividad económica.

3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El Presidente de la compañía da por aprobada el Acta y da por terminada la Junta.



JAIME MARCELO PONCE RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



PEDRO VICENTE SAONA ROCA
SECRETARIO