

"BANQUETES CONTINUOS SALUDABLES BANQUE&CONSA CIA. LTDA."

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "BANQUE&CONSA CIA. LTDA."

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la Ciudad de Quito el día 15 de Abril de 2019; A las 11H30 en la Oficina de la Compañía Ubicada en la Ciudad de Quito, Parroquia de La Magdalena, Ciudadela Atahualpa, Av. Teniente Ortiz Números 10-32; Se reúnen los Señores SAMPEDRO MOGOLLON GONZALO PATRICIO y el Señor SANCHEZ BRAVO WILLIAN JAVIER, por sus propios y personales derechos; como Socios y propietarios del CIENTO POR CIENTO del Capital suscrito y pagado de la Compañía "BANQUE&CONSA CIA. LTDA.", con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra presentado la totalidad del Capital pagado y de conformidad de lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA "BANQUE&CONSA CIA. LTDA." AÑO 2018

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión el Señor SAMPEDRO MOGOLLON GONZALO PATRICIO y actúa como Secretario el Señor SANCHEZ BRAVO WILLIAN JAVIER.

Se pone a consideración los BALANCES de la COMPAÑÍA BANQUE&CONSA CIA. LTDA., Adjunto, que proceden a revisar; la Junta luego de analizarlos resuelve en forma unánime:

2. Aprobar los Balances de la Compañía.
3. Disponer al Señor Gerente General que haga el trámite respectivo para su envío a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza a la Secretaría para que elabore el correspondiente documento.

A las 12H30, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por Unanimidad.

SOCIOS:

William Sanchez B
SR. WILLIAN SANCHEZ
Socio


SR. GONZALO SAMPEDRO
Socio

Listado de asistencia a la Junta General de Socios de la Compañía "BANQUE&CONSA CIA. LTDA.",

CAPITAL SUSCRITO: USD. 400.00
CAPITAL PAGADO: USD. 400.00

SOCIOS	No. ACCIONES	No. VOTOS	%
Gonzalo Patricio Sampedro M.	360	360	90
William Javier Sánchez Bravo	40	40	10
TOTAL	400	400	100.00

LO CERTIFICO

William Sanchez B
SR. WILLIAN SANCHEZ
Secretario


SR. GONZALO SAMPEDRO
Presidente

