

CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCION DE DROGAS CONSEPREL CIA.LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSEPREL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 28 de marzo del 2019, siendo las 11:30 horas, en el local social de la Compañía, se reúnen los Socios según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	ACCIONES	%	INVERSION
BORRERO ESPINOSA EFRAIN MARIANO	80.00	80	20	
ENRIQUEZ ORDOÑEZ GONZALO IVAN	80.00			
GOYCOECHEA ROMAN LEONARDO SEBASTIAN	80.00			
MARAMBIO CHAVEZ JORGE PATRICIO	80.00			
MONTEROS MOLINA JOSE MARIA	80.00			

Como se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018
- Resolver sobre la situación de la Compañía.

Preside la Junta en su calidad de Presidente el señor Efraín Borrero y como secretario Ad-hoc actúa el señor Leonardo Goycochea.

Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena a Secretaría que se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El señor Jorge Marambio Gerente General de la Compañía, da a conocer a que durante el ejercicio 2018 no se generaron transacciones que generen ingresos a la Compañía pero si gastos por sueldos de un administrador generando una pérdida de usd 1036,46.

Toma la palabra el señor Efraín Borrero y recomienda que la Gerencia para el año 2019 realice las gestiones respectivas para lograr iniciar con las operaciones para la cual fue creada la Compañía.

Una vez conocido y resuelto los asuntos del orden del día y no habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta de esta sesión.

Luego del receso anotado se reinstala la Junta y aprueba por unanimidad el acta y proceden a la firma de la misma.



Efraín Borrero

PRESIDENTE

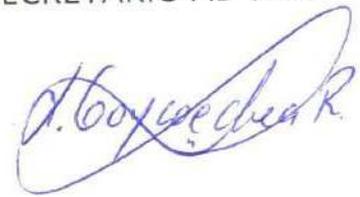


Jorge Marambio

GERENTE GENERAL

Leonardo Goycochea

SECRETARIO AD-HOC



Gonzalo Enriquez

SOCIO



José María Monteros

SOCIO