

EDATHO CIA. LTDA.

RUC: 0791804906001

Resolución: 10 de julio 2018

Teléfono: 072945958 Celular: 0983281080

MACHALA - EL ORO – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADETHO CIA. LTDA

Siendo el sábado 13 de abril del 2019, a las 18h00 p.m. se reúnen los accionistas de la Compañía EDHATO CIA LTDA, en las instalaciones de la compañía, misma que se encuentra ubicada en la Calle Bolívar 22-02 y Napoleón Mera, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, los accionistas se reúnen mediante convocatoria por parte de la señora Presidenta Rosa Margarita Aguilar, estando presentes los siguientes accionistas conforme consta en el registro de firmas; Rosa Margarita Aguilar Sarmiento, Roger Paul Toledo Aguilar, Leyster Luis Toledo Aguilar, representando el total del capital social de la compañía y encontrándose el quórum legal, se toma en consideración que la presente sesión de carácter extraordinario cumple con el carácter legal de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, toma la palabra la Sra. Presidenta Rosa Aguilar Sarmiento, quien agradece a los presentes su asistencia, y da por iniciada la sesión y da la palabra al Sr. Secretario que lea los puntos del orden del día para poder seguir con la asamblea.

El secretario Sr. Leyster Toledo da lectura al orden del día teniendo como puntos a tratar los siguientes:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la Asamblea por parte del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Presidente.
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.
6. Varios.
7. Clausura.

El señor Roger Paul Toledo Gerente toma la palabra y agradece también la asistencia de los socios presentes e informa que durante el periodo 2018 habido poco movimiento en la Compañía. Así mismo hace conocer que se tiene el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, correspondiente al año 2018 el mismo que ha sido elaborado por la contadora de la Compañía, misma que informa al auditorio lo siguiente.

1. El Estado de Situación Financiera refleja el siguiente movimiento contable:

• ACTIVOS	475.92
• PASIVOS	33.53
• PATRIMONIO	442.39

EDATHO CIA. LTDA.

RUC: 0791804906001

Resolución: 10 de julio 2018

Teléfono: 072945958 Celular: 0983281080

MACHALA - EL ORO – ECUADOR

Esta información es presentada a las Instituciones de control a las cuales está sujeta la Compañía, y contrasta con la documentación física que reposa en los archivos que mantengo en mi poder y que está a disposición de cada uno de vosotros.

Los socios dicen estar de acuerdo con el informe sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2018, y sin ninguna novedad piden que se apruebe los informes y facultan a la Superintendencia de Compañías conforme lo establece la ley.

Seguidamente la Sra. Presidenta Rosa Margarita Aguilar agradece la presencia de los accionistas y da por clausurada la sesión, solicitando comedidamente una prórroga de quince minutos para proceder a redactar el acta y sea firmada por los presentes.

Siendo las 19:30 de la noche culmina la sesión y para constancia firman los presentes.

ROSA MARGARITA AGUILAR SARMIENTO 0701129926



ROGER PAUL TOLEDO AGUILAR 0703449686



LEYSER LUIS TOLEDO AGUILAR 0703691147

