

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPRANDOLLANTAS CÍA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 09H00 am, en el local de la compañía ubicada en la Av. Yana Urco S/N y Antisana, de esta ciudad. De conformidad con la ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía COMPRANDOLLANTAS CÍA. LTDA. Preside de la junta el Sr. Adrián Gustavo Vásquez Vítores, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Luis Esteban Cherres Bahamonde Gerente General.

Por secretaria se verifica el quorum de instalación de junta. El secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, constatándose que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conformado por: el Sr. Adrián Gustavo Vásquez Vítores en calidad de presidente de la compañía antes mencionada, por sus propios y personales derechos, propietario de 250 acciones, equivalentes al 50%. El Sr. Luis Esteban Cherres Bahamonde por sus propios y personales derechos, propietario de 250 acciones, equivalentes al 50%. Quienes resuelven instalarse en sección de Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente

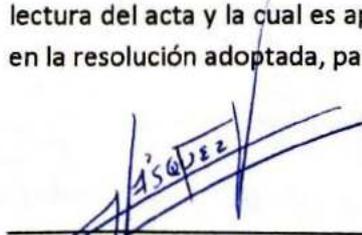
Al efecto una vez tomada la palabra el Gerente Esteban Cherres, procede a dar lectura a su informe, mismo que detalla y expone las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del Sr. Gerente.

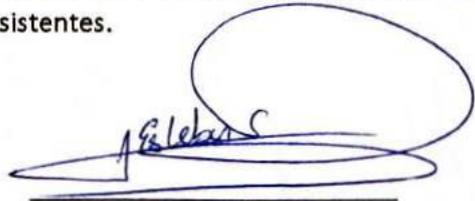
2. Aprobación de los Estados Financieros comprendidos al año 2018

Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone cada uno de los balances, los cuales son conocidos por los señores socios y poniendo en consideración se aprueba por unanimidad todos y cada uno de estos balances del año 2018.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Siendo las 11:30 horas se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y se procede a la lectura del acta y la cual es aprobada tanto en su redacción cuanto en su contenido, ratificándose en la resolución adoptada, para constancia firman los asistentes.


Adrián Gustavo Vásquez Vítores
Presidente
COMPRANDOLLANTAS CÍA. LTDA.


Luis Esteban Cherres Bahamonde
Secretario – Gerente General
COMPRANDOLLANTAS CÍA. LTDA.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMPRANDOLLANTAS CÍA. LTDA."**

Cuenca, 13 de marzo de 2018

Por medio de la presente se convoca a los socios de la compañía "COMPRANDOLLANTAS CÍA. LTDA." a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Yana Urco S/N y Antisana, el día martes 26 de marzo a las 09:00 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros

Para constancia de recepción suscribe:



Adrian Gustavo Vásquez Vítors
Presidente

COMPRANDOLLANTAS CÍA. LTDA.

Atentamente,



Luis Esteban Cherres Bahamonde
Gerente General

COMPRANDOLLANTAS CÍA. LTDA.