

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de GOESPRIV CIA.LTDA., celebrada el día 01 del mes Abril del 2019.

En Ibarra siendo las 15:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
DIAZ MARTINEZ NELSON PATRICIO	98%	9,800.00
MARTINEZ CORONADO MARIA TERESA	2%	200.00
Suma	100%	10,000.00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de Marzo de 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2018.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. fueron elegidos al Sr. DIAZ MARTINEZ NELSON PATRICIO, como presidente y a la Sra. MARTINEZ CORONADO MARIA TERESA, como secretaria.

3. Informe del gerente. El Sr. DIAZ MARTINEZ NELSON PATRICIO dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2018 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe no registraron un movimiento económico.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2018 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2018 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

GOESPRIV CIA.LTDA.

BALANCE DE SITUACION GENERAL

DEL01/01/2018 AL 31/12/2018

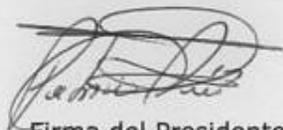
<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldos</i>
ACTIVO	10000.00
ACTIVO CORRIENTE	10000.00
ACTIVO DISPONIBLE	10000.00
BANCOS	10000.00
Banco	10000.00
PATRIMONIO	10000.00
CAPITAL	10000.00
Capital Patrimonial	10000.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10000.00

GOESPRIV CIA.LTDA.
BALANCE DE RESULTADOS
DESDE: 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nombre de la Cuenta	Saldo
INGRESOS	0.00
INGRESOS OPERACIONALES	0.00
INGRESOS POR VENTAS	0.00
COSTOS Y GASTOS	0.00
COSTOS DE MERCADERIAS	0.00
COSTO DE MERCADERIA 12%	0.00
GASTOS	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	0.00
UTILIDAD	0.00

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 17:00 del 01 de Abril del 2019.



Firma del Presidente
Sr. NELSON PATRICIO DIAZ



Firma del Secretario
Sr. MARIA TERESA MARTINEZ