ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DECOUTLET S.A.

En Cuenca, siendo las 9h23 horas del día Lunes 8 de abril del 2019., se reunieron en las instalaciones de la sociedad, la totalidad de los socios de la empresa, señores:

- El Señor José Antonio García Neira, titular del 1% del capital social
- El Señor Luis Alejandro García Neira, titular del 99% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Antonio Garcia Neira y como Secretario el señor Luis Alejandro García Neira, quienes fueron aprobados por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Constatado la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del lunes 8 de abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 9h45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 8 de abril del 2019

Atentamente,

Sr. José Antonio García Neira
PRESIDENTE
C.C 0102989464

Sr. Luis Alejandro García Neira
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 0101796779