

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA ARCOTELES CIA. LTDA.

En Cuenca, a los 22 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Gaspar Sangurima 5-74 se reúnen en junta general universal, los socios de la compañía ARCOTELES CIA. LTDA.: LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER; RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS; GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO, quienes representan el 100% del capital social y pagado de la Compañía, y por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Universal de socios, fundamentado en el Art. 238 de la Ley de Compañía, preside el señor RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS en calidad de presidente de la compañía, actúa como secretario el gerente, señor GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO para tratar el siguiente orden del día:

CONSTATAACION DE QUORUM.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Con la concurrencia de todos los socios presentes, se aprueba el orden del día de la Junta General Universal, la cual es presidida por EL Señor RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS, en calidad de Presidente de la Compañía, actuando como secretario el Gerente, señor GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO, se pasa a tratar los puntos acordados.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018:

El Señor Gerente presenta el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2018, una vez leído se pone en



consideración de los socios presentes y luego de algunas deliberaciones, se aprueba, manifestando que están de acuerdo en todos sus partes.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

El Señor Gerente da a conocer los resultados de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, a todos los socios presentes, una vez revisados los movimientos de cada una de las cuentas contables y sus respectivos saldos, son aprobados por unanimidad.

DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Señor Gerente da a conocer a los socios presentes que a pesar de haberse trabajado sólo los primeros meses de este año 2018, se ha generado una utilidad de 2.170,29 dólares de los Estados Unidos de América, mociona a la Junta que dicha utilidad, sea capitalizada para futuras inversiones, luego de analizado, dicha moción es aprobado por todos los socios presentes.

Sin otro punto que tratar y siendo las 17H00, se da por concluida la presente Junta, se toma un receso para la redacción del acta, y una vez leída la misma se la aprueba por todos los socios presentes, firmando para constancia todos los socios de la Compañía.



LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER
CI: 0102495785



RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS
CI: 0101508273



GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO
CI: 0102596772



GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO
SECRETARIO