

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CANEVAS CIA LTDA

En los locales de la compañía ubicadas en la calle sebastian de benalcazar E8-85, sector Guangopolo, de esta ciudad de Quito, a los 7 días del mes de marzo de 2016 se reúnen los socios señores: Jean Louis Esquerre, Lucie Esquerre representada por la Sra Sylvie Bourguignon, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

PRIMERO.- Informe del Gerente General y Representante Legal.

SEGUNDO.- Estudio y aprobación del Balance anual y más estados financieros de la compañía correspondiente al año 2015

Como el orden del día fuera aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representa el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar el primer punto y para tal efecto el Gerente General Señor Jean Louis Esquerre, procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que Canevas Cía.Ltda. durante el ejercicio económico año 2015, La Empresa se encuentra paralizada por tal motivo la empresa arroja una pérdida por un valor de 6.088,61 dólares, ya que se mantiene como afiliada al Instituto de Seguridad Social una persona y cumplir con las ordenanza de dicha entidad. Se espera en el futuro saber cuál es la Situación de la Empresa si continúa con la Vida Jurídica.El informe es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes declarándose así evacuado el primer punto del orden del día.

SEGUNDO.- Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del Balance y más Estados financieros de la Empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas, los mismos son aprobados por unanimidad de votos.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratarse han concluido; luego de este plazo se reinstala la sesión, se lee y aprueba el presente documento y se resuelve que una copia de cada uno los instrumentos mencionados de esta junta pasen a formar parte del libro de expedientes de Juntas Generales de la Compañía.

Sylvie Bourguignon.

PRESIDENTE

Jean Louis Esquerre

SOCIO

Jean Louis Esquerre

SECRETARIO

Lucie Esquerre

SOCIO

Representada por Sylvie Bourguignon