

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "OFFERLINE CÍA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA
27 DE ABRIL DEL 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2018, en el domicilio de la empresa, situado en el Pasaje E18 N52-120 y Av. de los Nogales, de esta ciudad, previa convocatoria del 18 de abril, suscrita por el Presidente, se reúnen los socios, doctor Patricio Guevara Alvarado, doctor Renán Guevara y economista Edgar Guevara Alvarado, quienes constituyen la mayoría del capital social íntegro, suscrito y pagado, sesión que la dirige su presidente, el doctor Patricio Guevara, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Oración de comienzo de la sesión;
3. Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Gerencia General 2017 y de los balances de Offerline Cía Ltda. en sus líneas de negocio Unidad Educativa JESSS y Papelería, año fiscal 2017;
4. Varios;
5. Lectura y aprobación del acta de la presente reunión.

PRIMER PUNTO:

Previo a la iniciación formal de la sesión, el presidente, Dr. Patricio Guevara, solicita al secretario proceda a constatar la existencia del quórum legal, requerimiento que es verificado favorablemente. Con este antecedente, la sesión se inicia a las 9:30, con la aprobación del pedido del Gerente General de que la señora Giovanna Rivera, secretaria académica de la U.E.P. JESSS, se desempeñe como secretaria ad hoc.

SEGUNDO PUNTO:

Oración.

Antes de abordar el tratamiento del orden del día, el Presidente solicita al doctor Renán Guevara procede a elevar una oración a Dios para que nos acompañe y bendiga en la presente reunión.

TERCER PUNTO:

Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Gerencia General 2017 y de los balances de Offerline Cía Ltda. En sus líneas de negocio Unidad Educativa Particular JESSS y Papelería, año fiscal 2017;

El Gerente General, antes de la lectura del Informe Económico, presenta a la Ing. Lucía Morales, contadora general, quien ha sido invitada a la reunión para que atienda los requerimientos que puedan tener los socios respecto a los temas contables y financieros de su competencia

El Econ. Edgar Guevara procede a la lectura del Informe Anual de la Gerencia General 2017 y de los balances de Offerline Cía Ltda. en sus líneas de negocio Unidad Educativa

JESSS y Papelería, año fiscal 2017, luego de lo cual el Presidente pregunta si los socios tienen alguna observación al respecto.

El doctor Renán Guevara tiene la observación correspondiente a la página 1 (reducidos ingresos de Offerline) y página 3, con respecto a la papelería. El Gerente General explica que el funcionamiento de la papelería es porque Offerline debe mantener alguna actividad económica como es la venta de uniformes y libros; anota que la pérdida se debe a que los medidores de luz del Campus JESSS están a nombre de Offerline pero el consumo corresponde a Jesss.

Después de esta aclaración por parte del Econ. Edgar Guevara, el Presidente pone en consideración la aprobación del Informe Económico de la Gerencia General y los balances respectivos. Luego de algunas deliberaciones adicionales, los miembros asistentes a la presente reunión deciden por unanimidad dar por aprobado el Informe Económico de la Gerencia General y los balances respectivos.

CUARTO PUNTO.

Varios.

En este punto no se abordan ningún tema en particular.

QUINTO PUNTO

Lectura y aprobación del acta de la presente reunión.

La secretaria ad hoc, Giovanna Rivera, a petición del Presidente de la Junta procede a la lectura del acta de la presente reunión, misma que es aprobada de manera unánime por los miembros asistentes.

Siendo las 11h30 horas el Presidente declara finalizada la reunión.


Dr. Patricio Guevara Alvarado.
PRESIDENTE


Sra. Giovanna Rivera Galarza.
SECRETARIA AD HOC