

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SVETLANROSS CIA. LTDA

En Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del 2019, a las dieciocho horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Edificio Torres Whimper, Diego de Almagro 2033 y Whimper ofc. 701, bajo la Presidencia del Ing. Edwin Fernando Chávez Zavala, quien instala la Asamblea General Ordinaria de la Compañía SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA. Con el 100% del capital social, de acuerdo al orden del día convocado el 20 de marzo del 2019.

1.- INSTALACION:

Están presentes los socios Ing. Patricio Chávez con el 60% de las acciones, el Ing. Edwin Chávez con el 30% de las acciones y la Sra. Lupe Zavala de Chávez con el 10% de las acciones

2.- ORDEN DEL DIA. -

La Asamblea resuelve nombrar como Secretaria Adhoc a la Señora Lupe Zavala de Chávez, la misma que procede a lectura del Orden del día convocado.

ORDEN DEL DIA. -

1.- Constatación del quórum e instalación de la Asamblea

2.- Informe Administrativo de la Gerencia

3.- Informe financiero y balance del periodo enero a Diciembre del 2018.

4.- Resoluciones sobre los informes presentados.

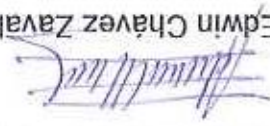
5.- Lectura y consideración de la presente Acta

6.- Clausura de la Asamblea Ordinaria

1.- Por encontrarse presente el 100% del capital, la Presidencia instala la Asamblea.
2.- La Presidencia procede a dar lectura del informe administrativo presentado por Gerencia, el mismo que con anterioridad a la Asamblea se entregó una copia a los señores Accionistas.

- 3.- La Presidencia indica que el Sr. Contador Oscar Molina procedió a entregar los estados financieros correspondientes al año 2018, los mismos que fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento y resoluciones.
- 4.- El Ing. Patricio Chávez mociona que por haberse cumplido con todos los requisitos de Ley se aprueben los informes presentados.
- Se somete a votación dicha moción y es aprobada por unanimidad.
- 5.- Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia, pide un receso de 10 minutos para levantar el acta, la misma que siendo las 19:40 horas se procede a dar la lectura sin observaciones, por lo tanto, aprobada por unanimidad.
- 6.- La Presidencia da por concluida la Asamblea, la misma que es firmada por la Presidencia y la Secretaría ADHOC.

Ing. Edwin Chávez Zavala



Presidente

Lupe Zavala Cabezas



Secretaria

Lista de socios concurrentes a la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía
SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA., celebrada el día viernes 29 de marzo
del 2019

Ing. Patricio Chávez Zavala.....C.C.

Ing. Edwin Chávez Zavala.....C.C.

Sra. Lupe Zavala de Chavez.....C.C. 1401362970